

# 常州星宇车灯股份有限公司

## 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 2、本次会议的通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。
- 3、本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
- 4、本次会议应当出席董事七名，七名董事全部出席。
- 5、本次会议由董事长周晓萍女士主持。董事会秘书及部分高管列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了关于《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年第三季度报告》的议案；

公司全体董事、监事及高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年第三季度报告》的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 2、审议通过了关于修订公司《独立董事制度》的议案；

根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对《独立董事制度》相关条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

《独立董事制度》具体内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 3、审议通过了关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案；

根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，

对公司董事会专门委员会议事规则相关条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会专门委员会议事规则具体内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **4、审议通过了关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案；**

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司董事会同意对董事会审计委员会成员进行相应调整。董事长兼总经理周晓萍女士不再担任审计委员会委员，选举董事俞志明先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会审计委员会任期届满之日止。

变更后的董事会审计委员会成员为：李翔、马培林、俞志明，其中李翔先生为审计委员会主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **5、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；**

根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司章程》具体内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过了关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。**

公司将于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《星宇股份关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日