

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2023-069

宁夏青龙管业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
- 2、本次董事会于 2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 9 时以通讯表决的方式召开。
- 3、本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
- 4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。
- 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

（一）《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，对《公司章程》相关条款内容进行修订。具体修订内容详见于 2023 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修正案》。

本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

本议案经公司股东大会审议批准后，公司董事会授权委托经营层具体办理公司章程的工商备案登记手续。

（二）《关于修订公司独立董事制度的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，对《公司独立董事制度》进行修订，修订后的制度详见 2023 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司独立董事制度》。

本议案需提交股东大会审议通过。

（三）《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，对《公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。修订后的制度详见 2023 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司董事会审计委员会工作细则》。

本议案属董事会权限，无需提交股东大会审议。

（四）《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

公司定于 2023 年 12 月 14 日（星期四）在宁夏银川市金凤区中海路宁夏水利研发大厦 12 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》《关于修订公司独立董事制度的议案》。

股权登记日为 2023 年 12 月 11 日。

具体内容详见 2023 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等公司指定信息披露媒体上的《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-070）。

三、备查文件

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日