

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2023-034

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临时）会议于2023年11月24日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2023年12月5日上午10:00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座21楼会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，本议案1.01至1.09子议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况以及实际经营需要，对公司治理制度进行修订，同时新制定部分治理制度。具体情况表决如下：

1.01 《董事会议事规则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.02 《股东大会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03 《独立董事制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.04 《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.05 《关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.06 《对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.07 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.08 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.09 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.10 《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.11 《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.13 《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.14 《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.15 《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.16 《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.17 《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.18 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.19 《内部审计制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.20 《董事、监事和公司高级管理人员买卖本公司股票制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.22 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.23 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.24 《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.25 《审计委员会年报工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.26 《财务负责人管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.27 《委托理财管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.28 《子公司管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司登载于深圳证券交易所网站以及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>上相关制度。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站以及公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月六日