



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-056

债券代码：123080 债券简称：海波转债

## 海波重型工程科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2023 年 12 月 2 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中以通讯方式出席会议的人数为 2 人，独立董事周楷唐先生、独立董事张跃平先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，为进一步提升公司治理水平，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司章程》和《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关

规定，结合公司实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案**

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案**

为完善独立董事聘任及管理要求，明确独立董事职权，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过了关于制定《独立董事专门会议制度》的议案**

为进一步提升公司治理水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意制定《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《独立董事专门会议制度》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **6、审议通过了关于修订《审计委员会会议事规则》的议案**

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《审计委员会会议事规则》相关条款进行

修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《审计委员会议事规则》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **7、审议通过了关于修订《提名委员会议事规则》的议案**

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《提名委员会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《提名委员会议事规则》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **8、审议通过了关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案**

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《薪酬与考核委员会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《薪酬与考核委员会议事规则》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **三、备查文件**

#### **1、第五届董事会第十四次会议决议**

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 7 日