

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2023-054

上海新朋实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年12月12日以现场及网络通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2023年12月12日以电子邮件形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长宋琳先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司董事会第六届第五次会议通知时限的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，同意根据公司实际情况需要，豁免公司董事会第六届第五次会议不少于五日提前发出通知的要求。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体修改内容详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修改对照表》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体修改内容详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体修改内容详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

根据《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》以及《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》等相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》部分条款进行了修订。

具体修改内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《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》以及《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》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行了修订。

具体修改内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

7、审议通过《关于调整对外投资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整对外投资的公告》（2023-055 号）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权负责本次对外投资有关事宜的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为保证高效、有序地实施公司此次对外投资暨设立境外全资子公司，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责本次对外投资有关事宜，包括但不限于在股东大会批准的总投资额内根据相关法律、法规、规范性文件的规定、有关监管部门的要求制定和调整本次投资的实施方案；签署、递交、执行本次投资有关的协议和文件；在有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》允许的范围内，办理与本次投资有关的其他事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经研究决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（2023-056 号）

三、备查文件

1.第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2023年12月13日