

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2023-068

## 中密控股股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知及相关资料已于2023年12月18日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董事，并于2023年12月22日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持。会议的召集、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《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的内容，公司制订了《独立董事专门会议制度》。

与会董事同意新制订的《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## **2、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的内容，公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

与会董事同意修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

## **3、审议通过《关于修订〈董事会战略与发展委员会工作制度〉的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的内容，公司修订了《董事会战略与发展委员会工作制度》。

与会董事同意修订后的《董事会战略与发展委员会工作制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

## **4、审议通过《关于公司第五届董事会审计委员会委员辞任暨补选的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据最新颁布的《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（2023年修订）》等法律法规、规范性文件，公司高级管理人员不能担任公司审计委员会委员。公司第五届董事会审计委员会委员奉明忠先生为公司高级管理人员，已于近日向第五届董事会审计委员会提交辞任报告，申请辞任第五届董事会审计委员会委员职务，辞任报告自递达之日起生效，另外，陈更荣先生自2023年10月27日起已不再担任公司第五届董事会董事、第五届董事会审计委员会委员，因此公司第五届董事会审计委员会需补选2名委员。

与会董事同意补选丁运秋女士、刘雪垠先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

第五届董事会审计委员会成员如下：应千伟先生（独立董事）、黄学清先生

(独立董事)、方炳希先生(独立董事)、丁运秋女士、刘雪垠先生,其中应千伟先生作为会计专业人士为主任委员及召集人。

#### 5、审议通过《关于公司第五届董事会战略与发展委员会委员辞任暨补选的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据工作安排,公司第五届董事会战略与发展委员会委员丁运秋女士于近日向第五届董事会战略与发展委员会提交辞任报告,申请辞任第五届董事会战略与发展委员会委员职务,辞任报告自递达之日起生效,公司第五届董事会战略与发展委员会需补选1名委员。

与会董事同意补选奉明忠先生为第五届董事会战略与发展委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

第五届董事会战略与发展委员会成员如下:彭玮先生、黄学清先生(独立董事)、何方女士、陈虹先生、奉明忠先生,其中彭玮先生为主任委员及召集人。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的《第五届董事会第十六次会议决议》;
- 2、经与会委员签字的《第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》《第五届董事会战略与发展委员会第七次会议决议》及《第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十二日