

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2023-051

青岛双星股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2023年12月19日以书面方式发出，本次会议于2023年12月25日以通讯表决方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉等相关制度的议案》

该议案的子议案逐项表决结果如下：

议案1子议案1：关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

议案1子议案2：关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

议案1子议案3：关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

议案1子议案4：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

其中，该议案项下的子议案《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》须提交公司股东大会审议，会议召开的时间、地点将根据具体情况另行通知。

公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》已于2023年12月26日在巨潮资讯网披露。

2. 审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司《独立董事专门会议工作规则》已于2023年12月26日在巨潮资讯网披露。

3. 审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会并选举委员会成员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意设立董事会可持续发展委员会，并选举柴永森先生、苏明先生、权锡鉴先生担任可持续发展委员会委员，其中柴永森先生为主任委员。

4. 审议通过了《关于制定〈董事会可持续发展委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司《董事会可持续发展委员会工作规则》已于2023年12月26日在巨潮资讯网披露。

5. 审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意修订公司《章程》，具体内容请见附件《章程修订案》。

该议案须提交公司股东大会审议，会议召开的时间、地点将根据具体情况另行通知。

修订后的公司《章程》全文已于2023年12月26日在巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2023年12月26日

附件：

青岛双星股份有限公司 《章程修订案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新修订和更新，结合公司的实际情况，需要对公司《章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

章程条款	本次修订前	本次修订后
第一百零七条	<p>董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。</p> <p>董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>	<p>董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核、可持续发展专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士。</p> <p>董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>