

九牧王股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场表决的方式在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

一、审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，董事林聪颖先生、陈加芽先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

二、审议并通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事陈加贫先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王股份有限公司关于房屋租赁暨关联交易的公告》。

三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过了《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议并通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次制订或修订后的治理制度，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二三年十二月三十日