

山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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、会议召开情况

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十二次会议。会议通知已于2023年12月26日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议，会议应到董事5人，实到董事5人，其中姚娅女士、王长颖先生、李涛先生及姜宏青女士以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意公司制定《独立董事专门会议工作制度》。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

（二）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

同意公司修订《独立董事制度》。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度》。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意公司修订《公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意公司修订《董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

（五）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

同意公司修订《关联交易制度》。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易制度》。

（六）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

同意公司修订《审计委员会议事规则》。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会议事规则》。

（七）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

同意公司修订《总经理工作细则》。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

（八）审议通过《关于修订〈远期结汇业务管理制度〉的议案》

同意公司修订《远期结汇业务管理制度》。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《远期结汇业务管理制度》。

（九）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

同意公司制定《舆情管理制度》。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

（十）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意定于2024年1月15日召开公司2024年第一次临时股东大会。审议第三届董事会第三十二次会议审议通过的需提交股东大会的议案。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2023年12月29日