

## 苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2023年12月19日以书面通知的方式发出会议通知，于2023年12月29日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

### 一、审议并通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常生产经营需要，公司根据实际经营情况，2024年度拟向相关银行申请总计不超过166,000万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

《苏州海陆重工股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会以特别决议审议。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，对《苏州海陆重工股份有限公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员根据上述变更代表公司办理相关工商手续，并签署相关法律文件。

《苏州海陆重工股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、审议并通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会以特别决议审议。**

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，对《苏州海陆重工股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**四、审议并通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会以特别决议审议。**

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，对《苏州海陆重工股份有限公司董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**五、审议并通过了《关于修订公司〈股东大会累积投票制度实施细则〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，对《苏州海陆重工股份有限公司股东大会累积投票制度实施细则》进行修订。修订后的《股东大会累积投票制度实施细则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**六、审议并通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，对《苏州海陆重工股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**七、审议并通过了《关于修订公司〈分红管理制度及未来三年股东回报计划（2022-2024 年）〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等的相关规定，对公司《分红管理制度及未来三年股东回报计划（2022-2024 年）》进行修订。修订后的《分红管理制度及未来三年股东回报计划（2022-2024 年）》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**八、审议并通过了《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》。**

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，对《苏州海陆重工股份有限公司独立董事年报工作制度》进行修订。修订后的《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**九、审议并通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。**

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，对《苏州海陆重工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行修订。修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十、审议并通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。**

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，对《苏州海陆重工股份有限公司董事会提名委员会实施细则》进行修订。修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十一、审议并通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。**

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，对《苏州海陆重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十二、审议并通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》。**

为进一步提高公司规范运作水平，结合公司实际情况，对《苏州海陆重工股份有限公司总经理工作细则》进行修订。修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十三、审议并通过了《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。**

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《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》《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》相关规定，为充分发挥公司独立董事作用，进一步提高公司规范运作水平，同意公司结合实际制定《独立董事专门会议工作制度》。《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案中需要提交到股东大会审议的议案，待发布股东大会通知时另行提交，股东大会时间、地点另行通知。敬请投资者关注公司股东大会通知。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日