

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2023-074

公元股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届董事会第四次会议于2023年12月29日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2023年12月23日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产并增资的议案》。

《关于拟向全资子公司划转部分资产并增资的公告》详见公司2023年12月30日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，本议案需提交股东大会审议。

《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司2023年12月30日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》，本议案需提交股东大会审议。

《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》详见公司2023年12月30日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。

本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并以特别决议方式通过。修改后的《公司章程》和《章程修订案》详见2023年12月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行相应修改。

本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并以特别决议方式通过。修改后的《股东大会议事规则》详见2023年12月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《董事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并以特别决议方式通过。修改后的《董事会议事规则》详见2023年12月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《独立董事工作细则》的部分条款进行相应修改。

修改后的《独立董事工作细则》详见2023年12月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行相应修改。

修改后的《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《对外担保管理制度》的部分条款进行相应修改。

修改后的《对外担保管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《对外投资管理制度》的部分条款进行相应修改。

修改后的《对外投资管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一) 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《关联交易管理制度》的部分条款进行相应修改。

修改后的《关联交易管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二) 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈财务总监工作细则〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《财务总监工作细则》的部分条款进行相应修改。

修改后的《财务总监工作细则》详见2023年12月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十三) 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《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10号——股份变动管理》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的部分条款进行相应修改。

修改后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十四) 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《董事会秘书工作细则》的部分条款进行相应修改。

修改后的《董事会秘书工作细则》详见2023年12月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十五) 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《董事会审计委员会议事规则》的部分条款进行相应修改。

修改后的《董事会审计委员会议事规则》详见2023年12月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十六) 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《董事会提名委员会议事规则》的部分条款进行相应修改。

修改后的《董事会提名委员会议事规则》详见2023年12月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十七) 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的部分条款进行相应修改。

修改后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见2023年12月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十八) 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订

〈董事会战略决策委员会议事规则〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《董事会战略决策委员会议事规则》的部分条款进行相应修改。

修改后的《董事会战略决策委员会议事规则》详见2023年12月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的部分条款进行相应修改。

修改后的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《内部审计制度》的部分条款进行相应修改。

修改后的《内部审计制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》

的部分条款进行相应修改。

修改后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《外汇套期保值业务管理制度》的部分条款进行相应修改。

修改后的《外汇套期保值业务管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈商品期货期权套期保值业务管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《商品期货期权套期保值业务管理制度》的部分条款进行相应修改。

修改后的《商品期货期权套期保值业务管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《子公司管理制度》的部分条款进行相应修改。

修改后的《子公司管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修

订《总经理工作细则》的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《总经理工作细则》的部分条款进行相应修改。

修改后的《总经理工作细则》详见2023年12月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十六) 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《内幕信息知情人管理制度》的部分条款进行相应修改。

修改后的《内幕信息知情人管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十七) 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《投资者关系管理制度》的部分条款进行相应修改。

修改后的《投资者关系管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十八) 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《信息披露事务管理制度》的部分条款进行相应修改。

修改后的《信息披露事务管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十九) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告与保密制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构, 更好地促进公司规范运作, 根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定, 对公司《重大信息内部报告与保密制度》的部分条款进行相应修改。

修改后的《重大信息内部报告与保密制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三十) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年1月16日召开公司2024年第一次临时股东大会, 具体内容详见公司于2023年12月30日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2023年12月29日