

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2024-002

## 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、董事会会议召开情况

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议。

- 会议通知的时间和方式：2024年1月2日以电子邮件等方式通知
- 会议召开的时间：2024年1月5日上午10:30
- 会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 会议召集人：董事长曹宇中先生
- 会议主持人：董事长曹宇中先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、董事会会议审议情况

- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候

## 选人的议案》

董事会认为：鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生、徐彩英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 《选举曹宇中先生为公司第三届董事会非独立董事》

以7票同意，0票反对，0票弃权，同意曹宇中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

(2) 《选举刘翔雄先生为公司第三届董事会非独立董事》

以7票同意，0票反对，0票弃权，同意刘翔雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

(3) 《选举赵泽明先生为公司第三届董事会非独立董事》

以7票同意，0票反对，0票弃权，同意赵泽明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

(4) 《选举徐彩英女士为公司第三届董事会非独立董事》

以7票同意，0票反对，0票弃权，同意徐彩英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

董事会认为：鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事任期自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

### （1）《选举彭连超先生为公司第三届董事会独立董事》

以7票同意，0票反对，0票弃权，同意彭连超先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

### （2）《选举顾月勤女士为公司第三届董事会独立董事》

以7票同意，0票反对，0票弃权，同意顾月勤女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

### （3）《选举葛霞青女士为公司第三届董事会独立董事》

以7票同意，0票反对，0票弃权，同意葛霞青女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人尚须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

董事会认为：鉴于公司本次首次公开发行募投项目“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”已基本投入完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司内部制度的相关要求，公司拟将上述募投项目节余资金6,772.86万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

董事会对本议案进行了讨论和表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **4、审议通过《关于募投项目延期的议案》**

董事会认为：本次“智能化磨削设备生产项目”、“研发中心扩建项目”的延期是基于审慎原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。董事会同意对募投项目的达到预计可使用状态日期进行调整。

董事会对本议案进行了讨论和表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **5、审议通过《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》**

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。董事会同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品；拟使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。

董事会对本议案进行了讨论和表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **6、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员代表公司办理相关工商变更登记手续。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃

权票 0 票。

本议案获得通过。

本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **7、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **8、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》的相关条款进行修订。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **9、审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》**

为有效规范公司选聘、续聘、改聘会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **10、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《董事会审计委员会工作细则》的相关条款进行修订。

表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **11、审议通过《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年第一**

## 次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2024 年 1 月 22 日 14:30 在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
- 2、第二届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 6 日