

证券代码：002478

股票简称：常宝股份

编号：2024-002

江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告

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。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议由曹坚先生召集并于2024年1月11日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2024年1月19日上午10点以现场加通讯方式召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

公司2023年8月24日召开的第五届董事会第三十次会议及2023年9月12日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司调整回购价格并回购注销2名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的48,000股限制性股票。

上述48,000股限制性股票尚未办理注销手续，公司将在上述限制性股票注销完成后，进行注册资本变更，公司注册资本由901,406,228元变更为901,358,228元。同时结合本次注册资本变更情况及根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等规则，对《公司章程》的部分条款进行修订。

公司董事会同时提请股东大会授权公司经营层具体办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》（公告编号：2024-004）

及《公司章程（2024年1月）》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》内容进行修订。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《股东大会议事规则（2024年1月）》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》内容进行修订。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会议事规则（2024年1月）》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，明确独立董事任职规范和工作职责，董事会同意对公司《独立董事工作制度》内容进行修订。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事工作制度（2024年1月）》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于<独立董事年报工作制度>的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，明确独立董事年报工作职责，董事会同意制定《独立董事年报工作制度》。具体

内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事年报工作制度（2024年1月）》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

六、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会审计委员会实施细则》内容进行修订。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会审计委员会实施细则（2024年1月）》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

七、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》内容进行修订。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024年1月）》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

八、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会提名委员会实施细则》内容进行修订。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会提名委员会实施细则（2024年1月）》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

九、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会战略委员会实施细则》内容进行修订。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会战略委员会实

施细则（2024 年 1 月）》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

十、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的议案》

董事会同意定于2024年2月5日（星期一）上午10:00在公司行政楼205会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人。该议案审议通过。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日