

## 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况：

力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第三次会议于2024年2月27日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2024年3月1日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，董事会同意对《独立董事工作细则》的部分条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会表决，考虑近期公司的工作安排，拟暂不提请召开股东大会，公司将另行发布召开公司股东大会的通知，将本议案及其他需股东大会审议事项一并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

**2. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；**

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

**3. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；**

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

**4. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；**

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

**5. 审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》；**

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，董事会同意对《董事会战略与发展委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

**6. 审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》；**

根据公司经营发展需要，董事会同意在香港设立全资子公司。注册资本1,000万元，授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事宜。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

**三、备查文件：**

《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2024年3月1日