

长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2024年4月10日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于2024年4月18日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2023年年度报告》；（《公司2023年年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

该项议案需提交公司2023年度股东大会审议。公司2023年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《公司2023年度董事会工作报告》；（《公司2023年

度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com)

该项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司 2023 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；（《公司 2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

该项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司 2023 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元(含税)，共计 65,229,918.60 元。公司 2023 年度拟不实施资本公积金转增股本。（《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

该议案经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司 2023 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》；（《公司关于聘请 2024 年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资

讯网 www.cninfo.com)

该议案经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司 2023 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议《关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案》；（《公司关于聘请 2024 年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

该议案经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司 2023 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

7、审议《公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》；（《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

该议案经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司 2023 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；（《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

该议案经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

9、审议《公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》；

《公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

该项议案该议案经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司 2023 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

10、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

该议案内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告》。

该议案经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司 2023 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

11、审议《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

该议案内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

12、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《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（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件、行业规范的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修改。

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

此议案需提交 2023 年度股东大会以特别决议方式审议，公司 2023 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

13、审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合工作需要和实际情况，董事会同意拟修订及制定公司部分治理制度，具体情况如下：

（1）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司 2023 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(2) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司 2023 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(3) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司 2023 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(4) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司 2023 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(5) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司 2023 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(6) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司 2023 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(7) 审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司 2023 年度股

东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(8) 审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司 2023 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(9) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司 2023 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(10) 审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(11) 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(12) 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(13) 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(14) 审议通过《关于修订〈信息披露管理工作条例〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(15) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(16) 审议通过《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(17) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(18) 审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

以上内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》及公司相关制度的文本。

三、其他事项

1、公司独立董事在本次董事会上进行了 2023 年度述职报告，相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。

2、公司董事会就独立董事 2023 年度独立性情况进行了评估并发表了专项意见。相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

3、公司董事会听取了《长沙通程控股股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及履行监督职责

情况的报告》，该报告已经公司审计委员会 2024 年第 2 次会议审议通过，相关内容于同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议
- 2、公司独立董事 2024 年第二次专门会议决议
- 3、公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议
- 4、公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日