

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2024-056

## 广州高澜节能技术股份有限公司 第五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的内容真实、准确、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

- 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于2024年10月18日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。
- 本次董事会于2024年10月24日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
- 本次董事会应到董事6名，实际出席董事6名。
- 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。
- 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》真实地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案获得通过。

## 2.审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》

为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加ESG相关职责，并同步修订《董事会战略委员会工作细则》。

经审议，董事会同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，同意将《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》并同意对其内容的修订。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告》（公告编号：2024-059）及修订后的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1.第五届董事会第五次会议决议；
- 2.第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2024年10月25日