

## 陕西华达科技股份有限公司 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

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于2024年10月18日以电话、专人送达等方式通知全体董事，于2024年10月25日在陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军卫先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整组织机构的议案》

经审议，董事会认为：调整组织机构符合公司实际需要，有利于提高管理效率。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于调整2024年度投资计划的议案》

经审议，董事会认为：调整 2024 年度投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，为公司的可持续发展提供保障。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整 2024 年度投资计划的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。

### **（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

经审议，董事会认为：根据《公司法》《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《募集资金管理制度》部分条款进行相应修订。

修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》**

经审议，董事会认为：根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，同意公司按照相关

法律、法规、规范性文件的最新规定对《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》进行修订和完善。

修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于变更董事会专门委员会名称并修订相应工作细则的议案》**

经审议，董事会认为：为进一步适应公司战略发展需要，完善公司治理架构，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，同意公司变更董事会专门委员会名称并修订相应工作细则。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更董事会专门委员会名称并修订相应工作细则的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》**

经审议，董事会认为：根据公司规范治理需要，同意公司根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中有关条款作相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》和修订后的制度全文《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

#### **（七）审议通过《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》的编制程序符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

#### **（八）审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议案》**

经审议，董事会认为：公司本次利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年第三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

**（九）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》**  
经审议，董事会同意于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 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五次会议决议；
- 3、第五届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日