

贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2024年10月25日以邮件和电话等方式送达各位董事，会议于2024年10月29日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，其中陈众励、李东辉、刘善敏以通讯方式参与会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄正乾先生、盛理平先生、吴月平女士、李培林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司持股3%以上股东长园科技集团股份有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名王伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

1.1 提名黄正乾先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

1.2 提名盛理平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

1.3 提名吴月平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.4 提名李培林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.5 提名王伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈众励先生、李东辉先生、刘善敏先生为第四届董事会独立董事候选人。

2.1 提名陈众励先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名李东辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名刘善敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

3、审议了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。

独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 8 万元/年（税前）。

高级管理人员的薪酬按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行，包括基本工资、绩效奖金等，基本工资按月平均发放，绩效奖金按考核发放。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-054）。

本议案涉及董事、高级管理人员的薪酬情况，基于审慎性原则，公司董事会薪酬与考核委员会委员均回避表决，全体董事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经与会董事认真核查，一致认为：《2024年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》

该议案已经公司董事会战略委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》

为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，基于审慎性原则，结合公司实际情况，董事会同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 26 日 14:30 在深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日