

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2024-029

**华图山鼎设计股份有限公司**  
**第四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**

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于2024年10月23日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2024年10月28日14:30以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》**

公司董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

**2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

为进一步规范公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等法律法规的有关规定，结合公司自身实际情

况，制定了《华图山鼎设计股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### 3、审议通过《关于〈公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人〉的议案》

公司第四届董事会董事任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名吴正杲、易晓英、林升、郑文照、李曼卿、易定友、李品友为公司第五届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意吴正杲为第五届董事会非独立董事候选人；

（2）同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意易晓英为第五届董事会非独立董事候选人；

（3）同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意林升为第五届董事会非独立董事候选人；

（4）同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意郑文照为第五届董事会非独立董事候选人；

（5）同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意李曼卿为第五届董事会非独立董事候选人；

（6）同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意易定友为第五届董事会非独立董事候选人；

（7）同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意李品友为第五届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司

董事总人数的二分之一。公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

#### **4、审议通过《关于〈公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人〉的议案》**

公司第四届董事会董事任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名谭巧云、李兴敏、孟国碧、张少峰为公司第五届董事会独立董事候选人，其中谭巧云为会计专业人士。四位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意谭巧云为第五届董事会独立董事候选人；

（2）同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意李兴敏为第五届董事会独立董事候选人；

（3）同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意孟国碧为第五届董事会独立董事候选人；

（4）同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意张少峰为第五届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

公司第五届董事会独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。其中，李兴敏先生、谭巧云女士自 2019 年 12 月起担任公司独立董事，至 2025 年 12 月任期将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”。公司将依法在谭巧云女士、李兴敏先生

任期满六年前完成独立董事的更换工作。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

#### **5、审议通过《关于〈为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险〉的议案》**

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，11 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

#### **6、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》**

董事会认为：公司及子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、中短期稳健型和低风险的理财产品或结构性存款有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，合理利用自有闲置资金，增加公司财务收益。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

#### **7、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2024年10月30日