

证券代码：300968

证券简称：格林精密

公告编号：2025-034

广东格林精密部件股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知已于 2025 年 7 月 16 日通过电子邮件方式送达。会议于 2025 年 7 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。同时，公司将对现时适用的《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订完善，并提请股东大会授权董事会及指定人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订若干公司治理制度的议案》；

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况，董事会同意对公司现时适用的相关制度进行修订完善，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》（更名为：《股东会议事规则》）	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《股东大会累积投票制实施细则》 （更名为：《股东会累积投票制实施细则》）	修订	是
4	《独立董事制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《关联交易管理制度》	修订	是
8	《总经理工作细则》	修订	否
9	《董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《内部审计制度》	修订	否
11	《战略委员会工作细则》	修订	否
12	《提名委员会工作细则》	修订	否
13	《审计委员会工作细则》	修订	否
14	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
15	《募集资金管理制度》	修订	是

16	《内部问责制度》	修订	是
17	《投资者关系管理制度》	修订	否
18	《信息披露管理制度》	修订	否
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《重大信息内部报告制度》	修订	否
21	《内部信息保密制度》	修订	否
22	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
23	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
24	《规范关联方资金往来管理制度》	修订	否
25	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（更名为：《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》）	修订	否
26	《董事会审计委员会年报工作制度》	修订	否
27	《独立董事年报工作制度》	修订	否
28	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
29	《子公司管理制度》	修订	否

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》及相关制度文件。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

经与会董事审议，为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益。同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、逐项审议通过《关于公司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》；

公司第三届董事会任期即将届满,为保证董事会的正常运行,根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名吴宝玉先生、吴宝发先生、金耀青先生、白国昌先生、张卫东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起 3 年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉的履行董事义务与职责。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)同意提名吴宝玉为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)同意提名吴宝发为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3)同意提名金耀青为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4)同意提名白国昌为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5)同意提名张卫东为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

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

5、逐项审议通过《关于公司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》；

公司第三届董事会任期即将届满, 为保证董事会的正常运行, 根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定, 经董事会提名委员会资格审查, 董事会同意提名谭立峰先生、云昌智先生、孙世海先生为公司第四届董事会独立董事候选人, 任期自股东大会选举通过之日起 3 年。为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 忠实、勤勉的履行董事义务与职责。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) 同意提名谭立峰为第四届董事会独立董事候选人

表决结果: 赞成 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(2) 同意提名云昌智为第四届董事会独立董事候选人

表决结果: 赞成 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(3) 同意提名孙世海为第四届董事会独立董事候选人

表决结果: 赞成 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议, 并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

6、审议通过《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》；

本议案涉及全体董事薪酬, 基于谨慎性原则, 本议案全体董事回避表决, 同

意将该议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司第四届董事薪酬方案的公告》。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘任期限一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的定价原则协商确定合理的审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

经与会董事审议，同意于 2025 年 8 月 8 日下午 14:00 在惠州市三栋数码工业园公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

4、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日