

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开。会议由副董事长陈士刚先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名。董事长刘桂林先生、董事姜军成先生因工作原因未能亲自出席会议，委托副董事长陈士刚先生出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 关于将汾阳生态及中电易水股权置入资产盘活平台的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会审议，同意将公司下属公司汾阳市中能生态修复有限公司 100% 股权以 5,294.00 万元、下属公司中电易水环境投资有限公司 51% 股权以 6,250.87 万元，以股权出资的方式置入由中国国新资产管理有限公司与中国电子物资有限公司合资设立的资产盘活平台公司。

2. 关于下属公司中电洲际收购中电信息持有部分资产暨关联交易的议案

（详见公告：2022-100）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、郑曦回避了表决）

在公司发行股份购买中国电子系统技术有限公司股权过程中，为了加快推进重组，中电洲际环保科技发展有限公司（以下简称“中电洲际”）将其持有的部分未办妥产权证书的房产于2020年11月转让予公司控股股东中国中电国际信息服务有限公司，转让后上述房产仍由中电洲际租赁使用。目前已转让的房产中已有5项取得了房产证，为了节约租赁费用并便于房产的日常经营管理，中电洲际拟以767.67万元（含税价格为836.76万元）对上述5项房产予以回购。

公司独立董事对此关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

3. 关于江苏中电创新科技发展有限公司建设自用中电创新园区 8 号宿舍楼的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）整体业务发展需要，拟在中电创新园区（江苏省无锡市新吴区具区路 88 号）新建 8 号宿舍楼，建设面积为 1.38 万平方米。以满足中电二公司新增员工的住宿需求，预计建设投资金额为 9,000 万元。由中电二公司的全资子公司江苏中电创新科技发展有限公司持有园区的土地及资产并负责园区的建设维护工作。

4. 关于修订《公司章程》《公司股东大会规则》的议案（详见公告：2022-101）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《公司章程》《公司股东大会规则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

5. 关于修订《董事会战略委员会实施细则》等十四项制度的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对相关制度进行修订。

(1) 审议通过《公司董事会战略委员会实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《公司董事会战略委员会实施细则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(2) 审议通过《公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(3) 审议通过《公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(4) 审议通过《公司董事会信息披露委员会实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《公司董事会信息披露委员会实施细则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(5) 审议通过《公司董事会审计与风险管理委员会年度报告工作规程》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《公司董事会审计与风险管理委员会年度报告工作规程》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(6) 审议通过《公司独立董事制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《公司独立董事制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(7) 审议通过《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》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《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》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(8) 审议通过《公司内幕信息登记管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《公司内幕信息登记管理制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(9) 审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(10) 审议通过《公司投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《公司投资者关系管理制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(11) 审议通过《公司投资者接待工作管理制》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《公司投资者接待工作管理制》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(12) 审议通过《公司信息披露事务管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《公司信息披露事务管理制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(13) 审议通过《公司重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《公司重大信息内部报告制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(14) 审议通过《公司关联交易管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《公司关联交易管理办法》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 关于制定《公司合规管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7. 关于制定《公司内部控制管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8. 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案（详见公告 2022-102）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、郑曦回避了表决）

经董事会审议，同意公司 2023 年度与中国电子及下属企业、公司联营企业及其他关联方等发生日常关联交易。其中，预计与中国电子及下属企业日常关联交易总额不超过人民币 58,000 万元，预计与公司联营企业及其他关联方 2023 年度日常关联交易不超过人民币 9,000 万元。

独立董事对此事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的

独立意见。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

9. 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案（详见公告：2022-103）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司于 2023 年 1 月 17 日（星期二）下午 2:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。

三、备查文件

- 1.第九届董事会第十三次会议决议；
- 2.公司独立董事关于对第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 31 日