

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司 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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年12月1日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年11月27日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币1.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，到期后将归还至公司募集资金专项账户。此外，同意公司以协定存款方式存放募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2023-069）。

### 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《公司章程》。

### 三、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现拟对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关联交易管理制度》。

### 四、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、证券监管机构相关规则及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现拟对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《独立董事工作制度》。

### 五、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》、《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，现拟对公司《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事会审计委员会工作细则》。

#### **六、审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，现拟对公司《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事会提名委员会工作细则》。

#### **七、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，现拟对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

#### **八、审议通过《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规的相关规定，结合《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》以及公司的实际情况，现拟对公司《独立董事年报工作制度》部分条款进行修订。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事年报工作制度》。

#### **九、审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、证券监管机构相关规则及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事专门会议制度》。

#### **十、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会提请于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-071）。

#### **备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2023年12月1日