

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2023-056

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2023年12月28日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王海荣先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-057）及《湖南百利工程科技股份有限公司章程（2023年12月修订）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《股东大会议事规则》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事工作制度》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会议事规则》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《监事会议事规则》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七) 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十八) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十九) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关联交易决策制度》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于修订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十二) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外担保管理制度》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外投资管理制度》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《募集资金管理制度》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十七）审议通过《关于修订〈利润分配及分红管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《利润分配及分红管理制度》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题详见公司同日披露的《湖南百利工程科技股份

有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日