

深圳华控赛格股份有限公司

第七届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议于 2021 年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 1 月 15 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于内蒙古奥原新材料有限公司借款展期的议案》

公司同意对控股子公司内蒙古奥原新材料有限公司 9,300 万元的借款进行展期，展期至 2021 年 6 月 30 日（可提前还款），年利率按照公司自金融机构取得的融资利率确定。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议《关于迁安市华控环境投资有限责任公司借款展期的议案》

公司同意对控股子公司迁安市华控环境投资有限责任公司 800 万元借款进行展期，展期至 2021 年 12 月 31 日（可提前还款），年利率按照公司自金融机构取得的融资利率确定。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议《关于公司治理自查报告及整改计划的议案》

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主

体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求和统一部署，公司完成了公司治理自查工作，并制定了整改计划。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议《关于废止部分公司治理制度的议案》

公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司的实际情况，废止了 7 项不符合公司治理现状的制度。

废止制度清单			
序号	制度名称	审批层级	备注
1	《投资项目审批与管理办法》	董事会	以新废旧
2	《年度经济效益审计管理办法》	董事会	以新废旧
3	《内部审计工作规定》	董事会	以新废旧
4	《薪酬管理办法(试行)》	董事会	以新废旧
5	《员工因公出差管理办法》	董事会	以新废旧，一般管理制度授权由总经理办公会制定《差旅费管理办法》。
6	《劳动合同管理办法》	董事会	以新废旧，一般管理制度授权总经理办公会制定。
7	《住房公积金管理办法》	董事会	废止，一般管理制度授权总经理办公会制定。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议《关于修订公司治理制度的议案》

公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，对公司 26 项治理制度进行了系统性的梳理与修订。

修订制定清单		
序号	制度名称	审批层级
1	《独立董事制度》	股东大会
2	《董事会发展战略委员会工作细则》	董事会
3	《董事会提名委员会工作细则》	董事会
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	董事会

5	《董事会审计委员会工作细则》	董事会
6	《独立董事年度报告工作管理办法》	董事会
7	《董事会秘书工作细则》	董事会
8	《投资者关系管理办法》	董事会
9	《内幕信息知情人员登记管理制度》	董事会
10	《信息披露管理办法》	董事会
11	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	董事会
12	《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》	董事会
13	《募集资金管理办法》	董事会
14	《委托理财管理制度》	董事会
15	《会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错更正管理办法》	董事会
16	《财务负责人及会计机构负责人管理制度》	董事会
17	《财务管理办法》	董事会
18	《会计政策及主要会计估计的规定》	董事会
19	《计提资产减值准备、核销的规定》	董事会
20	《担保管理办法》	董事会
21	《年度报告会计师事务所选聘办法》	董事会
22	《财务会计报表管理办法》	董事会
23	《合同管理办法》	董事会
24	《内部控制管理办法》	董事会
25	《内部控制制度》	董事会
26	《总经理工作细则》	董事会

《独立董事制度》需提交股东大会审议通过。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议《关于新增公司治理制度的议案》

公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司的实际情况，新增了 8 项公司治理制度。

新增制度清单		
序号	制度名称	审批层级
1	《关联交易管理办法》	董事会
2	《重大信息内部报告制度》	董事会
3	《投资管理办法》	董事会
4	《薪酬管理制度》	董事会
5	《内部控制缺陷认定标准》	董事会
6	《制度管理办法》	董事会
7	《内部审计管理制度》	董事会
8	《经济责任审计实施细则》	董事会

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十三日