

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2021年4月8日以电话、邮件等方式发出，会议于2021年4月13日在南京市江宁经济开发区水阁路厂区会议室，以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

### 一、 审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

公司拟根据现行《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（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《独立董事制度》相关条款进行了修订。

修订后的《独立董事制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、 审议并通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

公司拟根据现行《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（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《对外担保管理办法》相关条款进行了修订。

修订后的《对外担保管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、 审议并通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

公司拟根据现行《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（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《关联交易管理办法》相关条款进行了修订。

修订后的《关联交易管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **四、 审议并通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

公司拟根据现行《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（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《信息披露事务管理制度》相关条款进行了修订。

修订后的《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **五、 审议并通过《关于修订〈重大事项处置制度〉的议案》**

公司拟根据现行《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（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《重大事项处置制度》相关条款进行了修订。

修订后的《重大事项处置制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、 审议并通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

公司拟根据现行《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（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《重大信息内部报告制度》相关条款进行了修订。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、 审议并通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **八、 审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

公司拟根据现行《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（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《总经理工作细则》相关条款进行了修订。

修订后的《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、 审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

公司拟根据现行《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（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《董事会秘书工作制度》相关条款进行了修订。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、 审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》**

公司拟根据现行《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（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《董事会审计委员会工作规则》相关条款进行了修订。

修订后的《董事会审计委员会工作规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、 审议并通过《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》**

公司拟根据现行《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（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《董事会提名委员会工作规则》相关条款进行了修订。

修订后的《董事会提名委员会工作规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十二、 审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》**

公司拟根据现行《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（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》相关条款进行了修订。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十三、 审议并通过《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》**

公司拟根据现行《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（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《董事会战略委员会工作规则》相关条款进行了修订。

修订后的《董事会战略委员会工作规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十四、 审议并通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

公司拟根据现行《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（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《内部审计制度》相关条款进行了修订。

修订后的《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、 审议并通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》**

公司拟根据现行《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（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》相关条款进行了修订。

修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、 审议并通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》**

鉴于公司组织分工的调整，董事会同意对第四届董事会下设专门委员会的人员组成进行调整。调整后，各专门委员会的成员分别如下：

审计委员会由 3 名董事组成，成员为：李翔（主任委员）、汤文成、周爱林。

提名委员会由 3 名董事组成，成员为：汤文成（主任委员）、冯虎田、吴侃。

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，成员为：冯虎田（主任委员）、李翔、吴侃。

战略委员会由 5 名董事组成，成员为：吴波（主任委员）、吴侃、诸春华、周爱林、冯虎田。

上述董事会专门委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

**备查文件：**

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 14 日