

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2022-047

孚日集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 5 月 20 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2022 年 5 月 30 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司法》等文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容请见《孚日集团股份有限公司章程修正案》。除修订的条款外，其他条款保持不变。

修订后的《孚日集团股份有限公司公司章程》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》。

修订后的《股东大会会议事规则》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

四、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

五、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

六、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

七、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

八、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。

九、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn)。

十、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

十一、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

十二、董事会以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

2022 年 6 月 15 日(星期三)下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2022 年第二次临时股东大会, 审议上述需提交股东大会审议的相关议案。《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 临 2022-048) 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2022年5月31日

