

## 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2022年10月24日以书面、邮件等形式发出，会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长万涛先生主持，本次会议出席人数、召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

**一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》；**

《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-046）具体内容刊登于2022年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；**

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

**三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《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》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；**

修订后的《信息披露管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

**五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；**

修订后的《内部审计制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

**六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

修订后的《股东大会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《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》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》；**

修订后的《薪酬与考核委员会会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

**九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈审计委员会工作规程〉的议案》；**

修订后的《审计委员会工作规程》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

**十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈战略委员会会议事规则〉的议案》；**

修订后的《战略委员会会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

**十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈提名委员会**

议事规则》的议案》；

修订后的《提名委员会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；

修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

修订后的《独立董事年报工作制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》；

修订后的《外部信息报送和使用管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

十七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《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》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作

细则》的议案》；

修订后的《总经理工作细则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

十九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

修订后的《风险投资管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

二十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；

修订后的《委托理财管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

二十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

制定的《董事会秘书工作制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

二十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

制定的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

二十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》；

制定的《独立董事工作制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》；

制定的《对外担保管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈内部控制制度〉的议案》。

制定的《内部控制制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

二十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

同意选举杨红樱女士担任公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。

杨红樱女士简历详见附件。

二十七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

同意选举邓珍容女士担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

邓珍容女士简历详见附件。

二十八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长万涛先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任谭建国先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2022-050）。

谭建国先生简历详见附件。

特此决议。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2022年10月28日

**附件：**

**杨红樱女士简历：**

杨红樱女士，1972年11月生，中国国籍，MBA。1997年至2008年历任公司财务经理、财务总监。2016年6月至今担任公司董事。

杨红樱女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人李飏先生为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

**邓珍容女士简历：**

邓珍容女士，1972年1月生，中国国籍，注册会计师、注册税务师、注册管理会计师。2005年11月至2010年3月担任信永中和会计师事务所成都分所项目经理，2010年2月至2012年9月担任四川港宏（集团）有限公司集团财务经理；2012年10月至2016年6月担任四川海特实业有限公司财务总监。2016年至2022年6月担任公司财务总监。2022年7月至今担任公司董事。

邓珍容女士未持有公司股份，其持有已获授但尚未行权公司股票期权15.25万份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

**谭建国先生简历：**

谭建国先生，1969年10月生，中国国籍，大学本科学历、高级工程师，先后在空军第一航空学院和海军航空大学进行学历教育，在欧洲直升机公司、某指挥学院接受培训。曾任某航空学院教研室副主任、某部机关参谋、某部航空装备应急保障基地主任。先后十余次参加国家载人航天工程，并荣获中国载人航天工程突出贡献者荣誉，先后参与多个型号的新机型新装备的研制和保障工作，获得科技进步二等奖。

谭建国先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。