

广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年10月23日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《**2022年第三季度报告**》。

公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-034）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《**关于修订<公司章程>的议案**》。

《广东潮宏基实业股份有限公司章程修正案》及修订后的《广东潮宏基实业股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、会议以 9 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》。

公司修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

公司修订后的《独立董事制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈重大投资及财务决策制度〉的议案》。

公司修订后的《重大投资及财务决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》。

公司修订后的《关联交易公允决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

公司《期货套期保值业务管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《期货套期保值业务操作管理规定》同时废止。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日