

## 山东中锐产业发展股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年10月28日上午9:00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年10月23日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《2022年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-058）刊登在公司选定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》

2.01 提名钱建蓉先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 提名贡明先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 提名朱亚辉先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 提名卞世军先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 提名孙伟厚先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 提名罗田先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

### **三、审议通过了《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》**

3.01 提名钱志昂先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 提名朱永新先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 提名刘胜军先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需在深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

### **四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该项议案需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《关联交易制度》部分条款进行了修订。

修改后的《关联交易管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该项议案需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国民法典》、《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》部分条款进行了修订。

修改后的《对外担保管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该项议案需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于修改〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《证券法》、《股票上市规则》、《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等

相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《对外提供财务资助管理办法》部分条款进行了修订。

修改后的《对外提供财务资助管理办法》详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **八、审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《募集资金管理办法》部分条款进行了修订。

修改后的《募集资金管理办法》详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该项议案需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《信息披露事务管理制度》部分条款进行了修订。

修改后的《信息披露事务管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **十、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》部

分条款进行了修订。

修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **十一、审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《股票上市规则》、《规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行了修订。

修改后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **十二、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《股票上市规则》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》部分条款进行了修订。

修改后的《独立董事工作制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **十三、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2022年11月16日下午15:00在苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦17楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-060)。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日