

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

公告编号：2023-024

粤海永顺泰集团股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2023年7月21日通过邮件方式送达全体董事。因审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。本次会议由董事长高荣利主持，应到董事9名，实到董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有肖昭义、朱光、林如海、张五九、陈敏、王卫永。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议案管理办法>的议案》。

为进一步规范公司董事会议案管理，提高董事会规范运作和科学决策水平，同意制定《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议案管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司合规方针>的议案》。

根据公司2023年合规管理工作计划的安排和部署，按照合规管理体系贯彻标准认证参照的GB/T 35770-2022/ISO 37301: 2021标准相关要求，同意制定《粤

海永顺泰集团股份有限公司合规方针》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法>的议案》。

根据《广东省省属企业违规经营投资问题线索查处工作指引（试行）》等相关制度要求，同意对《粤海永顺泰集团股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司全面风险管理办法>的议案》。

为进一步加强公司全面风险管理，同意对《粤海永顺泰集团股份有限公司全面风险管理办法》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员经营业绩考核指标设置的议案》。

根据公司管理要求，同意设置 2023 年度高级管理人员经营业绩考核指标。

关联董事罗健凯、王琴回避了本议案的表决。

表决结果：出席本次会议的非关联董事共 7 名，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1. 《粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2023年7月24日