

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-039

## 承德露露股份公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2023年10月16日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年10月26日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

#### （一）审议通过公司《2023年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。

#### （二）审议通过《关于修订〈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，表决通过。

修订后的《独立董事工作制度》详见本公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

### **（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见本公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

### **（四）审议通过《董事会专门委员会议事规则》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

修订后的《董事会专门委员会议事规则》详见本公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

### **（五）审议通过《关于修订〈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，表决通过。

修订后的《关联交易管理制度》详见本公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

### **（六）审议通过《关于公司及子公司签订〈合同能源管理协议暨屋顶使用和购售电合同〉暨关联交易的议案》**

本议案已事前经独立董事专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见。

表决结果：关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、李元龙、施佩影回避表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司签订〈合同能源管理协议暨屋顶使用和购售电合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、2023年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十五次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日