

## 江苏宝馨科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议，于2023年10月24日以书面形式发出会议通知，并于2023年10月27日在公司8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名，其中董事长王思淇先生，董事生敏先生、张素贞女士、张中良先生，独立董事凌云志先生、高鹏程先生、郑宗明先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司副董事长左越先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### 二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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。

《2023 年第三季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案涉及关联交易事项，关联董事王思淇先生、关联独立董事凌云志先生与高鹏程先生对该议案回避表决。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构中原证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，保荐机构对本次2023年度日常关联交易预计的事项无异议。《中原证券股份有限公司关于江苏宝馨科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

为进一步完善内控制度体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。修订后的《公司章程》报公司股东大会审批通过后，需向相关部门办理变更及备案手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，修订后的《公司章程(2023年10月)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**4、逐项审议通过了《关于修订及制定公司相关管理制度的议案》。**

为进一步完善公司制度建设，适应市场形势变化，提高内控管理的科学化、规范化和效能，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对以下管理制度进行修订及制定：

- 4.01 修订《股东大会议事规则》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 4.02 修订《董事会议事规则》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 4.03 修订《独立董事工作细则》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 4.04 修订《关联交易管理制度》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 4.05 修订《重大经营与投资决策管理制度》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 4.06 修订《募集资金管理制度》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 4.07 修订《融资和对外担保管理制度》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 4.08 修订《信息披露管理制度》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 4.09 修订《董事会秘书工作细则》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 4.10 修订《投资者关系管理制度》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 4.11 修订《总裁工作细则》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 4.12 修订《重大信息内部报告制度》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 4.13 修订《内部审计制度》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 4.14 修订《董事会审计委员会工作细则》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 4.15 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.16 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.17 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.18 修订《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》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.19 修订《内幕信息及知情人管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.20 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.21 修订《突发事件处理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.22 修订《子公司管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.23 修订《证券投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.24 修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.25 修订《合同法律审查制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.26 修订《远期结售汇管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.27 修订《委托理财管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.28 修订《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.29 制定《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.30 制定《对外捐赠管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.31 制定《员工借款管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述 4.01-4.06 项、4.18 项、4.23 项、4.30 项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

修订及制定后的制度详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第三十六次会议独立董事事前认可意见；
- 3、公司第五届董事会第三十六次会议独立董事意见；
- 4、中原证券股份有限公司关于江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2023年10月31日