

广东超华科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2023年12月7日（星期四）以电子邮件等方式发出，会议于2023年12月11日（星期一）下午15:00以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步优化公司治理结构，提高董事会的决策能力和治理水平，公司将对《公司章程》部分条款进行修订。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理办理工商变更登记等事宜，《公司章程》均以辖区工商登记机关最终核定为准。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-044)具体内容详见公司2023年12月12日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司章程》具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日巨潮资讯网。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况公司对《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《董事会议事规则》具体内容详见公司2023年12月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况公司对《独立董事工作细则》进行修订。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《独立董事工作细则》具体内容详见公司2023年12月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据业务发展和日常经营的需要，预计 2024 年度公司及子公司将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 67,500 万元 (含本数)，关联交易主要内容包括向关联人出售原材料、向关联人采购商品。

关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生回避表决。

独立董事就该交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-045）具体内容详见2023年12月12日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年12月12日巨潮资讯网。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）具体内容详见 2023 年 12 月 12 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 《第六届董事会第十九次会议决议》；
2. 《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日