

沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2023年12月5日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2023年12月15日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际出席董事9人。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司独立董事工作制度》进行修订。

因本次修订内容较多，修订后的《公司独立董事工作制度》经股东大会审议通过后生效，原制度同时废止。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司独立董事工作制度》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定公司独立董事专门会议工作细则的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司独立董事专门

会议工作细则》。

3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会工作细则修订对照表》《公司董事会战略委员会工作细则的议案》。

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会工作细则修订对照表》《公司董事会提名委员会工作细则》。

5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会工作细则修订对照表》《公司董事会审计委员会工作细则》。

6. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会工作细则修订对照表》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

7. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司关联交易决策制度修订对照表》《公司关联交易决策制度》。

8. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

以上议案 1 和议案 7，共计两项议案需提交股东大会审议。

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. 深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日