

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2023-036

浙江中晶科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2023年12月22日以电话、邮件的方式发出，会议于2023年12月28日9:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共4人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，公司第四届董事会非独立董事的任期将自股东大会通过本议案之日起，任期三年。股东大会选举通过本议案之日前，仍由第三届董事会非独立董事履行职责。关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案审议结果如下：

1.1 提名徐一俊为第四届董事会非独立董事；

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

1.2 提名黄笑容为第四届董事会非独立董事；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

1.3 提名郭兵健为第四届董事会非独立董事；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

关于提名非独立董事候选人事项，公司第三届董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的履历等相关材料已进行审核。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-038）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会独立董事任期即将届满，第四届董事会独立董事任职期限自股东大会通过本议案之日起，任期三年。股东大会选举通过本议案之日前，仍由第三届董事会独立董事履行职责。任职期间，独立董事应依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。关于提名公司第四届董事会独立董事的议案审议结果如下：

2.1 提名寿涌毅为第四届董事会独立董事；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2.2 提名江乾坤为第四届董事会独立董事；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2.3 提名郑东海为第四届董事会独立董事；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

上述独立董事候选人资格的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。关于提名独立董事候选人事项，公司第三届董事会提名委员会对上述独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行

审核。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-038）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，公司结合实际情况，对公司《公司章程》及部分治理制度的相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本议案后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理机关办理相关变更登记手续。审议结果如下：

3.1 修订《公司章程》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.2 修订《股东大会议事规则》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.3 修订《董事会议事规则》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.4 修订《独立董事工作制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.5 修订《信息披露管理制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.6 修订《对外担保管理制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.7 修订《对外投资管理制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.8 修订《关联交易管理制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.9 修订《对外提供财务资助管理制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.10 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.11 修订《授权管理制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.12 修订《控股股东、实际控制人行为规范》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.13 修订《董事会专门委员会实施细则》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.14 修订《董事会秘书工作制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.15 修订《总经理工作细则》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.16 修订《重大信息内部报告制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.17 修订《内幕信息知情人管理制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.18 修订《投资者关系管理制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.19 修订《募集资金管理制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.20 修订《累积投票制实施细则》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.21 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.22 修订《印章管理制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.23 修订《子公司管理制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.24 修订《内部审计制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.25 修订《内部控制制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.26 修订《预算管理制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.27 修订《特定对象来访接待管理制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.28 修订《外部信息使用人管理制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.29 修订《合同管理制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

3.30 制定《独立董事专门会议工作制度》

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司

章程》及相关治理制度全文和《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-042）。

本议案中 3.1 至 3.12 尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日