

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2024-001

麦趣尔集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第十四次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2024年1月8日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议3人；通过通讯表决方式参加3人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议，副总经理李景迁、副总经理张超线上方式列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《修订公司章程的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》的部分条款进行修订。

此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

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(2023年修订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况,结合公司的实际情况,公司同意对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订

此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票

3、审议通过《修订审计委员会工作细则的议案》

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(2023年修订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况,结合公司的实际情况,公司同意对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票

4、审议通过《修订提名委员会工作细则的议案》

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(2023年修订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况,结合公司的实际情况,公司同意对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票

5、审议通过《关于修订薪酬与考核委员会工作细则的议案》

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(2023年修订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况,结合公司的实际情况,公司同意对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票

6、审议通过《关于修订战略委员会工作细则的议案》

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(2023年修

订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况,结合公司的实际情况,公司同意对《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

7、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会后,公司董事会拟作为召集人,召开公司股东大会,审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见 2024 年 1 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日