

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2023-032

上海亚虹模具股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2023年10月26日下午14:00时以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年10月15日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：

一、审议通过《公司2023年三季度报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉〈战略委员会工作细则〉〈审计委员会工作细则〉〈提名委员会工作细则〉〈薪酬与考核委员会工作细则〉〈总经理工作细则〉〈对外投资管理办法〉〈信息披露管理办法〉〈投资者关系管理办法〉〈内幕信息知情人登记管理制度〉〈子公司管理制度〉〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉〈内部审计管理制度〉〈内部控制管理制度〉〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。

本议案经董事会审议后通过。

十、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提请召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日