

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2023-044

华荣科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2023年12月1日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2023年12月7日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，部分高级管理人员列席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案，并形成了决议：

（一）、审议并通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，同意提请公司2023年第二次临时股东大会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于修改〈公司章程〉及治理制度相关事项的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）、审议并通过了《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》，同意提请公司2023年第二次临时股东大会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

(三)、审议并通过了《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》，同意提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《独立董事制度》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四)、审议并通过了《关于修改公司〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《董事会审计委员会工作规则》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五)、审议并通过了《关于修改公司〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《董事会提名委员会工作规则》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六)、审议并通过了《关于修改公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七)、审议并通过了《关于修改公司〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《董事会战略委员会工作规则》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八)、审议并通过了《关于调整第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于调整第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）、审议并通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 8 日