

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-078

新湖中宝股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

公司第十一届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 19 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免此次董事会通知期限。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司公告临 2023-079 号。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2023年12月19日