

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2023-044

**华图山鼎设计股份有限公司**  
**第四届董事会第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**

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年12月8日以口头或邮件方式临时通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2023年12月12日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。

**2、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。

### **3、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身实际情况，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于修改〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身实际情况，拟对《董事会战略委员会工作规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

### **5、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身实际情况，拟

对《董事会审计委员会工作规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

#### **6、审议通过《关于修改〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身实际情况，拟对《董事会提名委员会工作规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

#### **7、审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身实际情况，拟对《董事会薪酬与考核委员会工作规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

#### **8、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》**

为了提高公司的科学决策水平，根据公司实际需要情况，拟将董事会成员人数由9人调整为11人，其中非独立董事人数由6人调整为7人，独立董事人数由3人调整为4人。

经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名易晓英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

易晓英女士为公司监事，其于近日已向监事会提交了书面辞职报告，易晓英女士的辞职申请将自公司选举产生新任监事填补其空缺后生效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》**

为了提高公司的科学决策水平，根据公司实际需要情况，拟将董事会成员人数由 9 人调整为 11 人，其中非独立董事人数由 6 人调整为 7 人，独立董事人数由 3 人调整为 4 人。

经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名张少峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》**

董事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，合理利用自有闲置资金，增加公司财务收益。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于召开 2023 年第三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，本议案获得表决通过。

### **三、备查文件**

第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日