

证券代码: 300503

证券简称: 昊志机电

公告编号: 2023-004

广州市昊志机电股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

(一)广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议由公司董事长汤丽君女士召集,会议通知于2023年2月22日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

(二)本次董事会于2023年2月24日在公司会议室召开,采取现场加通讯的方式进行表决。

(三)本次董事会由董事长汤丽君女士主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事4人)。

(四)本次董事会会议的召集、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《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事郑建江先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、发展战略委员会委员和合规委员会委员职务。又鉴于公司独立董事高永如先生连续担任公司独立董事已满六年,高永如先生将不再担任公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名向凌女士、黎文飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

经股东大会审议通过后向凌女士将担任公司第四届董事会独立董事，兼第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、发展战略委员会委员和合规委员会委员职务。向凌女士已取得独立董事资格证书，符合上市公司独立董事的任职资格。

经股东大会审议通过后黎文飞先生将担任公司第四届董事会独立董事，兼第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。黎文飞先生已取得独立董事资格证书，且为会计专业人士，符合上市公司独立董事的任职资格。

本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：

1、提名向凌女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、提名黎文飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》以及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述独立董事候选人向凌女士、黎文飞先生的资料尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议通过，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（二）审议通过《关于公司新任独立董事2023年度薪酬（津贴）绩效方案的议案》

公司结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，制定

了公司新任独立董事 2023 年度薪酬（津贴）绩效方案，新任独立董事领取津贴，独立董事津贴按月发放。上述独立董事津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。董事参加公司董事会、股东大会等相关费用由公司承担。上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。上述薪酬方案自公司股东大会审议通过后实施。

本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：

1、向凌女士 2023 年度薪酬

向凌女士领取独立董事津贴 9.80 万元/年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、黎文飞先生 2023 年度薪酬

黎文飞先生领取独立董事津贴 9.80 万元/年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司董事会拟在“合规委员会”下设“合规委员会办公室”，负责协助合规委员会履行合规管理职责，切实保障《合规委员会工作细则》规定的合规委员会职能落地、日常事务的正常运营。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保额不超过人民币 3,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准），

保费不超过人民币 28 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定），保险期限为 12 个月（可续保）。

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。《关于购买董监高责任险的公告》、独立董事以及监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》

公司结合自身实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，对募投项目实施内容进行调整，有利于提高募集资金使用效率，降低投资风险，有利于提高公司的整体生产运营效率，同时盘活公司现有资产，提高资产收益，增强公司的持续经营能力，有利于维护全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构发表了专项核查意见，《关于变更募集资金投资项目实施内容的公告》、独立董事、监事会以及保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 3 月 15 日 14:30 在广州市黄埔区禾丰路 68 号公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2023 年 02 月 28 日