

嘉亨家化股份有限公司

第二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内容的真实、准确和完整，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

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2023年12月9日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名（其中董事曾焕彬先生、徐勇先生，独立董事吴锦凤女士、王清木先生、李磊先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司股东大会规则》《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈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》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

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

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

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

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规

及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《内部审计制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对董事会专门委员会议事规则部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定：“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。公司董事会对第二届董事会审计委员会成员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书徐勇先生不再担任审计委员会委员，任命翁馥颖女士担任审计委员会委员，其余成员不变。调整后的董事会审计委员会成员为吴锦凤女士（召集人）、王清木先生、翁馥颖女士。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2023年12月13日