

## 张小泉股份有限公司

### 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

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2022 年 12 月 19 日以邮件方式发出，并于 2022 年 12 月 22 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由半数以上董事共同推举的董事张樟生先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中张新程、姚宇、夏乾良、陈英骅、李元旭、余景选以通讯方式参会。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于变更公司董事长的议案》

经审议，董事会一致同意：由张樟生先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

同时，公司法定代表人变更为张樟生先生。公司董事会授权公司工商经办人员办理相关工商变更登记及其他相关部门审批、报备等手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 12 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于部分董事、高管辞职暨补选第二届董事会非独立董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-036）。

##### （二）逐项审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经审议，董事会一致同意：提名金志国先生、王现余先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名金志国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名王现余先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司 12 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于部分董事、高管辞职暨补选第二届董事会非独立董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-036）。

### **（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，董事会一致同意：聘任平燕娜女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 12 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于部分董事、高管辞职暨补选第二届董事会非独立董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-036）。

### **（四）审议通过《关于变更公司第二届董事会专门委员会部分委员并修改相关工作细则的议案》**

经审议，董事会一致同意：选举张樟生先生为第二届董事会战略决策委员会召集人，金志国先生、王现余先生为战略决策委员会委员，张国标先生、汪永建先生不再担任战略决策委员会委员。

选举张樟生先生为第二届董事会审计委员会委员，汪永建先生不再担任审计委员会委员；

选举王现余先生为第二届董事会信息技术治理委员会召集人，张樟生先生为信息技术治理委员会委员，夏乾良先生不再担任信息技术治理委员会召集人，仍

为信息技术治理委员会委员，汪永建先生、夹凤霞女士不再担任信息技术治理委员会委员。

变更后的公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

第二届董事会专门委员会	委员名单
战略决策委员会	张樟生（召集人）、金志国、夏乾良、李元旭、王现余
提名委员会	李元旭（召集人）、夏乾良、陈英骅
薪酬与考核委员会	陈英骅（召集人）、张樟生、余景选
审计委员会	余景选（召集人）、张樟生、陈英骅
信息技术治理委员会	王现余（召集人）、张樟生、夏乾良、陈良

本次选举金志国先生、王现余先生担任战略委员会委员，王现余先生担任信息技术治理委员会召集人自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举张樟生先生担任战略决策委员会召集人、审计委员会委员、信息技术治理委员会委员自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

同时，对《董事会信息技术治理委员会工作细则》相关条文进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟于 2023 年 1 月 10 日（星期二）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 12 月 23 日在巨潮资讯网（<http://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》（公告编号：2022-037）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日