

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2023-037

## 江苏中捷精工科技股份有限公司

### 关于第二届第十九次董事会决议的公告

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。

中捷精工科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年11月27日在公司会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开了第二届董事会第十九次会议，本次会议的通知已于2023年11月17日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中彭颖红先生以通讯方式出席，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

经全体董事审议，作出如下决议：

#### 一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名魏忠先生、魏鹤良先生、魏敏宇女士、张叶飞先生、范胜先生、程华先生上六人为第三届董事会非独立董事候选人，以上六人将与另外三名独立董事共同组成第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《关于董事会选举的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

## **二、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名章炎先生、王学华先生、王利强先生为第三届董事会独立董事候选人，以上三人将与另外六名非独立董事共同组成第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议，并采用累积投票制选举。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《关于董事会选举的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

## **三、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》**

经审议，公司同意将“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目”变更为“轻量化汽车零部件自动化技改项目”。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《关于部分募投项目变更的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

## **四、审议通过《关于全资子公司吸收合并的议案》**

经审议，为进一步优化江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称

“公司”或“中捷精工”)管理架构,充分发挥协同管理效应,统筹协调公司整体资源,降低管理以及运营成本等,董事会同意公司拟使全资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司(以下简称“灏昕零部件”)吸收合并另外两家全资子公司:无锡佳捷汽车配件有限公司(以下简称“无锡佳捷”)以及无锡美捷机械有限公司(以下简称“无锡美捷”)。

吸收合并完成后,灏昕零部件继续存续,无锡佳捷以及无锡美捷依法注销,全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由灏昕零部件依法承继。董事会授权公司管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于签署相关协议、办理工商变更登记及相关资产的权属变更登记等手续。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日披露的《关于全资子公司吸收合并的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议

#### **五、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

经与会董事审议,同意公司结合当前实际情况及未来发展规划,增加经营范围“租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;物业管理”,并依据变更的经营范围对《公司章程》第十三条作相应修订。同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案、换领新的营业执照等相关事宜,具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:赞成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

#### **六、审议通过《关于修订公司独立董事工作细则的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《独立董事工作细则》进行了系统性的梳理与修订。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《公司独立董事工作细则》。

表决结果：赞成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

#### **七、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，同意公司于2023年12月15日14:00时于公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

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

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2023年11月27日