

明月镜片股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于2023年12月10日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长谢公晚先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更、备案、登记的全部事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

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

（五）审议通过《关于修订〈董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与投资委员会议事规则》。

（六）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则》。

（七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

（八）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》。

（九）审议通过《关于调整第二届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》及相关规定，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。鉴于此，结合最新法规规定，公司董事会对审计委员会的委员人选进行了调整，公司副总经理、董事会秘书曾哲先生不再担任审计委员会委员。公司董事会同意选举董事谢公晚先生为审计委员会委员，谢公晚先生将与傅仁辉先生（审计委员会主任委员）、张银杰女士共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

兹定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 13 日