

证券代码：301338

证券简称：凯格精机

公告编号：2022-016

东莞市凯格精机股份有限公司

第一届董事会第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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2022年9月14日以电子邮件、电话方式发出会议通知。
2. 会议于2022年9月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3. 本次会议应出席并参与表决的董事5人，实际出席并参与表决的董事5人，其中饶品贵先生以通讯方式参会。
4. 本次会议由董事长邱国良先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名邱国良先生、彭小云女士、刘小宁先生为公司第二届董事会非独立董事候

选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名邱国良先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2. 提名彭小云女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 提名刘小宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

2. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，提名饶品贵先生、王钢先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

饶品贵先生、王钢先生已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名饶品贵先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2. 提名王钢先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

3. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

结合公司所处行业、地区的薪酬水平及公司实际经营情况，拟将独立董事津贴标准从每人每年税前 8 万元人民币调整为每人每年税前 12 万元人民币，按月发放。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事饶品贵、王钢已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

根据《公司法》《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》等相关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的情况及公司实际经营情况，公司拟对《董事会秘书工作制度》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部控制管理制度》《内部审计制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》进行修订。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 10 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022

年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2022年9月20日