

证券代码：301510

证券简称：固高科技

公告编号：2023-010

## 固高科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

固高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议通知于2023年10月23日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2023年10月27日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

#### 1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2.审议通过《关于补选公司第一届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会近日收到独立董事楼云江先生的书面辞职报告，楼云江先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事及审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。根据公司法等相关法律法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审查，公司第一届董事会同意提名姚斌先生为公司第一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

### **3.审议通过《修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司发展经营需求，公司拟对公司章程进行修订：

(1) 增加“业务培训”经营范围；

(2) 增加“审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事”。

本次拟变更的经营范围及相关章程条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **4.逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订：

4.01 修订《董事会议事规则》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.02 修订《独立董事工作制度》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.03修订《审计委员会工作细则》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.04修订《薪酬与考核委员会工作细则》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.05修订《战略委员会工作细则》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.06修订《提名委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司相关制度全文的具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度文件。

#### **5.审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员以及代表公司管理行为的个人购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”，方案为：保险赔偿限额不超过5000万元人民币，每个保险年度保费总额不超过35万元人民币，具体以公司与保险公司最终协商签订的保险合同及保单为准；

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于购买董监高责任险的公告》

表决结果：全体董事回避表决，提交股东大会审议。

#### **6.审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》**

公司拟投资设立全资子公司固高创新有限公司（以下简称“固高创新”），注册资本为人民币3,000万元，全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等以市场监督管理部门登记为准。

固高创新将围绕公司主营业务及产业链相关的战略发展方向，对公司中长期发展方向进行战略布局以及新产业链投资的承载单位。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7.审议通过《关于取消部分股票期权的议案》**

公司原激励对象中有4名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，拟取消上述4名离职人员已获授但尚未行权的合计217,400份股票期权。本次取消部分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，取消后不会对公司股本造成影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **8.审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2023年11月15日召开2023年第一次临时股东大会，并将本次会议的第2、3、4.01、4.02、5项议案提交2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1.公司第一届董事会第二十次会议决议；
- 2.独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
- 3.第一届审计委员会第九次审计会议决议。

特此公告。

固高科技股份有限公司董事会

2023年10月27日