

景津装备股份有限公司 第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次（临时）会议于2022年6月14日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生召集并主持。本次会议通知和材料已于2022年6月13日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事6人，现场出席本次会议的董事5人，以通讯表决方式出席本次会议的董事1人，实际出席本次会议的公司董事6人。公司监事列席了本次会议。第三届董事会独立董事候选人徐宇辰通讯出席本次会议，就其履职能力等情况进行说明。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》：

根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。因在公司连续任职独立董事即将届满六年，刘凤元先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

为保证董事会顺利运作，经董事会提名委员会审核通过，现董事会建议提名徐宇辰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。若徐宇辰先生经公司股东大会审议当选公司第三届董事会独立董事，徐宇辰先生将接任刘凤元先生原担任的公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委

员、薪酬与考核委员会委员职务，上述职务任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（二）审议通过《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》；

公司于 2022 年 6 月 9 日披露了《景津装备股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》，本次资本公积金转增股本实施完成后，公司注册资本由人民币 41,191.65 万元变更为人民币 57,668.31 万元，公司股份总数由 41,191.65 万股变更为 57,668.31 万股。同时，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，《公司章程》的其他内容保持不变。本次增加注册资本、修订《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于增加注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司股东大会议事规则》，修订内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司

关于增加注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司董事会议事规则》，修订内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于增加注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司独立董事制度〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司对外担保制度〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司对外担保制度》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定〈景津装备股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十七）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十八）审议通过《关于提议公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日