

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2023-038

广东安达智能装备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年12月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年11月30日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董事长刘飞先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名赵明昕先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本议案尚需经上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于补选公司第二届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-037）。

（二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，制定《独立董事专门会议工作细则》。

经审核，同意制定《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《独立董事专门会议工作细则》。

（三）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的议案》

公司于2023年12月22日（星期五）15:00召开公司2023年第三次临时股东大会，将本次董事会审议通过的、需提交股东大会的议案进行审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2023年12月5日