

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2023-055

## 山东新华锦国际股份有限公司

### 第十三届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第八次会议于2023年12月12日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2023年12月8日发出。会议由董事长张航女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

**一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《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、法规及规范性文件要求，公司对《公司章程》进行了修订。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-056）以及修订后的《山东新华锦国际股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》**（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《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、法规及规范性文件要求，公司对《公司独立董事工作制度》进行了修订。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》**（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

**五、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》**（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

**六、审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》**（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

**七、审议通过《关于修订〈公司投资理财管理制度〉的议案》**（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司投资理财管理制度》。

八、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司拟于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过的并需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日