

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2023-057

## 金发科技股份有限公司

### 第七届董事会第二十四次（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

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）第七届董事会第二十四次（临时）会议通知于2023年12月20日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2023年12月25日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《金发科技关于变更经营范围及注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-058），同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金发科技股份有限公司章程》。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》。

本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金发科技股份有限公司董事会议事规则》。

本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金发科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金发科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

**（六）审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金发科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

**（七）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金发科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

**（八）审议通过《关于制定<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金发科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

**（九）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《金发科技关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十六日