

## 华荣科技股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2024年8月28日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，全部高级管理人员列席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

##### （一）、审议并通过了《2024年半年度报告及其摘要》；

《2024年半年度报告及其摘要》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

审计委员会认为：公司2024年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

##### （二）、审议并通过了《关于修改公司〈章程〉并修订部分治理制度的议案》；

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4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（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，并修订公司部分治理制度。

1、修改公司《章程》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、修订公司《股东大会议事规则》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、修订公司《董事会议事规则》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、修订公司《独立董事制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、修订公司《投资管理制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、修订公司《对外担保管理制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、修订公司《募集资金管理制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、修订公司《关联交易决策制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、修订公司《信息披露管理制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、修订公司《投资者关系管理制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、修订公司《董事会审计委员会年度财务审计工作制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、修订公司《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、修订公司《董事会战略委员会工作规则》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、修订公司《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、修订公司《总经理工作细则》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、修订公司《董事会秘书工作规则》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、修订公司《独立董事年度报告工作制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、修订公司《内幕知情人登记制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第 1-10 项议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

在提交董事会审议前，第 4、18 项子议案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过；第 11、12 项子议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过；第 13 项子议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过；第 14 项子议案已经第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过；第 15 项子议案已经第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于修改公司〈章程〉并修订部分治理制度的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）、审议并通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；**

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日