

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2024-020

纳思达股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2024年3月11日以通讯方式召开,会议通知于2024年3月4日以电子邮件的方式送达各位董事,应到董事九名,实际出席会议董事九名,九名董事参与了表决,关联董事就有关事项进行了回避表决,本次会议会议由董事长李东颖先生主持,公司监事会全体成员及公司全体高级管理人员列席会议,会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易公告的议案》(以下简称“议案”)及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
结合公司2023年度实际发生的日常关联交易情况及2024年度的经营计划,公司及控股子公司拟与相关关联方企业进行日常关联交易,预计总金额为30,769.00万元。其中,与相关关联方企业进行销售产品、提供劳务,预计金额为2,348.00万元;与相关关联方企业进行采购产品、接受劳务,预计金额为17,821.00万元;与相关关联方企业租赁办公场地,预计租赁费金额为10,600.00万元。

在本次董事会审议之前,本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过,独立董事已发表表明意见的情况。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案涉及关联交易事项,关联董事李东颖先生、曹阳云先生、孔德珠先生予以回避表决。

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过,关联股东珠海赛纳纳科技股份有限公司回避表决。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司开展2024年度金融衍生品交易业务的风险管理方案》
为规范公司及子公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司及子公司面临的外汇汇率波动风险,增强公司及子公司财务稳健性,降低汇率波动对公司及子公司利润和股东权益造成的不利影响,公司拟根据具体情况,适度开展金融衍生品交易业务,以加强公司的外汇风险管理。根据《公司金融衍生品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求,结合公司经营需要,拟开展金融衍生品交易业务,合约金额上限不超过等值4亿美元(或其他等值货币),并提请股东大会授权公司管理层实施及签署相关交易文件,授权期限为本次会议获得2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在本次董事会审议之前,本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过,独立董事已发表表明意见的情况。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象的议案》

鉴于公司2024年股票期权激励计划中有42名激励对象在公司首次授予期权激励前离职或本人原因放弃本次授予的股票期权数量共计14,177份,根据《公司2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)等相关规定对公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整2024年股票期权激励计划中的激励对象及授予数量的议案》进行调整,具体如下:

公司本次授予的股票激励对象人数由2144名调整为2102名,本次授予的股票期权数量由4,048,217份调整为4,034,044份。

除上述调整外,本授予的内含与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案)》相关内容。

公司关联董事李东颖先生、曹阳云先生、孔德珠先生、汪永生先生、张剑洲先生回避表决,由4名非关联董事(包括3名独立董事)对本议案进行表决。

律师出具了法律意见书(北京市金杜(广州)律师事务所关于纳思达股份有限公司2024年股票期权激励计划调整及授予的法律意见书)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象及授予数量的公告》详见2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年股票期权激励计划(草案)》等有关法律规定以及公司2024年第一次临时股东大会暨董事会的授权,董事会认为公司及激励对象已符合公司2024年股票期权激励计划规定的各项授予条件,确定以2024年3月11日为授予日,以22.28元/股的价格授予激励对象2024年第一次临时股东大会审议通过的4,034,044份股票期权。

公司关联董事李东颖先生、曹阳云先生、孔德珠先生、汪永生先生、张剑洲先生回避表决,由4名非关联董事(包括3名独立董事)对本议案进行表决。

律师出具了法律意见书(北京市金杜(广州)律师事务所关于纳思达股份有限公司2024年股票期权激励计划调整及授予的法律意见书)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》详见2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

为进一步完善公司治理结构,提高规范运作水平,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

《关于修订《公司章程》相关条款的公告》详见2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定,公司对相关制度进行了修订。

7.01 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《股东大会事规则》的议案》

该修订议案需提交公司股东大会审议。

7.02 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案》

7.03 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案》

7.04 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案》

7.05 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

7.06 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《董事会环境与社会责任(ESG)委员会工作实施细则》的议案》

7.07 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

该修订议案需提交公司股东大会审议。

7.08 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》

7.09 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》

7.10 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案》

7.11 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

7.12 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

7.13 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《内部控制制度》的议案》

7.14 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

该修订议案需提交公司股东大会审议。

7.15 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

7.16 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》

该修订议案需提交公司股东大会审议。

7.17 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》

7.18 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

该修订议案需提交公司股东大会审议。

7.19 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《控股子公司管理制度》的议案》

7.20 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

7.21 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

7.22 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《远期结售汇管理制度》的议案》

7.23 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《期货和衍生品交易管理制度》的议案》

7.24 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《证券投资管理制度》的议案》

7.25 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案》

7.26 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《外汇风险管理管理制度》的议案》

7.27 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

7.28 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《公司治理长效机制内部管理制度》的议案》

7.29 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《接待和推广工作制度》的议案》

7.30 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案》

7.31 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《内幕信息知情报备及登记管理制度》的议案》

修订后的制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《纳思达股份有限公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,董事会同意制定《独立董事专门会议工作细则》。

《独立董事专门会议工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年3月27日(星期三)召开纳思达股份有限公司2024年第二次临时股东大会,审议第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第三次会议审议的应由股东大会审议的各项议案。

特此公告。
纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十一日
公告编号:2024-021

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2024-021

纳思达股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2024年3月11日以通讯方式召开,会议通知于2024年3月4日以电子邮件的方式送达各位监事,应到监事三名,实际出席会议监事三名,三名监事参与了表决,关联监事就有关事项进行了回避表决,本次会议会议由监事会主席李东颖先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

结合公司2023年度实际发生的日常关联交易情况及2024年度的经营计划,公司及控股子公司拟与相关关联方企业进行日常关联交易,预计总金额为30,769.00万元。其中,与相关关联方企业进行销售产品、提供劳务,预计金额为2,348.00万元;与相关关联方企业进行采购产品、接受劳务,预计金额为17,821.00万元;与相关关联方企业租赁办公场地,预计租赁费金额为10,600.00万元。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案涉及关联交易事项,关联监事李东颖先生予以回避表决。

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过,关联股东珠海赛纳纳科技股份有限公司回避表决。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司开展2024年度金融衍生品交易业务的风险管理方案》

为规范公司及子公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司及子公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司及子公司财务稳健性,降低汇率波动对公司及子公司利润和股东权益造成的不利影响,公司拟根据具体情况,适度开展金融衍生品交易业务,以加强公司的外汇风险管理。

根据《公司金融衍生品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求,结合公司经营需要,拟开展金融衍生品交易业务,合约金额上限不超过等值4亿美元(或其他等值货币),并提请股东大会授权公司管理层实施及签署相关交易文件,授权期限为本次会议获得2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在本次董事会审议之前,本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过,独立董事已发表表明意见的情况。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象的议案》

鉴于公司2024年股票期权激励计划中有42名激励对象在公司首次授予期权激励前离职或本人原因放弃本次授予的股票期权数量共计14,177份,根据《公司2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)等相关规定对公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整2024年股票期权激励计划中的激励对象及授予数量的议案》进行调整,具体如下:

公司本次授予的股票激励对象人数由2144名调整为2102名,本次授予的股票期权数量由4,048,217份调整为4,034,044份。

除上述调整外,本授予的内含与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案)》相关内容。

公司关联董事李东颖先生、曹阳云先生、孔德珠先生、汪永生先生、张剑洲先生回避表决,由4名非关联董事(包括3名独立董事)对本议案进行表决。

律师出具了法律意见书(北京市金杜(广州)律师事务所关于纳思达股份有限公司2024年股票期权激励计划调整及授予的法律意见书)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象及授予数量的公告》详见2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

为进一步完善公司治理结构,提高规范运作水平,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

《关于修订《公司章程》相关条款的公告》详见2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定,公司对相关制度进行了修订。

7.01 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《股东大会事规则》的议案》

该修订议案需提交公司股东大会审议。

7.02 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案》

7.03 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案》

7.04 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案》

7.05 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

7.06 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《董事会环境与社会责任(ESG)委员会工作实施细则》的议案》

7.07 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

该修订议案需提交公司股东大会审议。

7.08 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》

7.09 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》

7.10 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案》

7.11 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

7.12 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

7.13 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《内部控制制度》的议案》

7.14 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

该修订议案需提交公司股东大会审议。

7.15 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

7.16 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》

该修订议案需提交公司股东大会审议。

7.17 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》

7.18 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

该修订议案需提交公司股东大会审议。

7.19 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《控股子公司管理制度》的议案》

7.20 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

7.21 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

7.22 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《远期结售汇管理制度》的议案》

7.23 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《期货和衍生品交易管理制度》的议案》

7.24 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《证券投资管理制度》的议案》

7.25 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案》

7.26 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《外汇风险管理管理制度》的议案》

7.27 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

7.28 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《公司治理长效机制内部管理制度》的议案》

7.29 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《接待和推广工作制度》的议案》

7.30 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案》

7.31 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《内幕信息知情报备及登记管理制度》的议案》

修订后的制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《纳思达股份有限公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,董事会同意制定《独立董事专门会议工作细则》。

《独立董事专门会议工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年3月27日(星期三)召开纳思达股份有限公司2024年第二次临时股东大会,审议第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十三次会议审议的应由股东大会审议的各项议案。

特此公告。
纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十一日
公告编号:2024-021

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2024-021

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2024-022

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2024-022