

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2022-066

广东三和管桩股份有限公司

第三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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2022年12月26日(星期三)以通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月23日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长韦泽林主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)会议通过了《关于修订`公司章程`的议案》

会议经董事审议后根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,修訂`公司章程`并提请股东大会董事长或董事会授权的指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《关于修订`公司章程`的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)会议通过了《关于修订`股东大会议事规则`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟修訂`股东大会议事规则`中部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《股东大会议事规则(2022年12月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)会议通过了《关于修订`董事会议事规则`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟修訂`董事会议事规则`中部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《董事会议事规则(2022年12月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)会议通过了《关于修订`独立董事工作制度`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,会议召开符合有关法律、法规、规章和`公司章程`的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《独立董事工作制度(2022年12月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)会议通过了《关于修订`董事会秘书工作制度`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟修訂`董事会秘书工作制度`中部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《董事会秘书工作制度(2022年12月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)会议通过了《关于修订`总经理工作细则`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟修訂`总经理工作细则`中部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《总经理工作细则(2022年12月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)会议通过了《关于修订`监事会议事规则`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟修訂`监事会议事规则`中部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《监事会议事规则(2022年12月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)会议通过了《关于修订`提名委员会议事规则`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟修訂`提名委员会议事规则`中部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《提名委员会议事规则(2022年12月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)会议通过了《关于修订`战略与投资委员会议事规则`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟修訂`战略与投资委员会议事规则`中部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《战略与投资委员会议事规则(2022年12月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)会议通过了《关于修订`薪酬与考核委员会议事规则`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟修訂`薪酬与考核委员会议事规则`中部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《薪酬与考核委员会议事规则(2022年12月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)会议通过了《关于修订`内部控制管理制度`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟修訂`内部控制管理制度`中部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《内部控制管理制度(2022年12月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)会议通过了《关于修订`对外担保管理制度`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟修訂`对外担保管理制度`中部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《对外担保管理制度(2022年12月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)会议通过了《关于修订`关联交易管理制度`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟修訂`关联交易管理制度`中部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《关联交易管理制度(2022年12月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)会议通过了《关于修订`规范与关联方资金往来的管理制度`的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)会议通过了《关于修订`投资风险管理制度`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟修訂`投资风险管理制度`中部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《投资风险管理制度(2022年12月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十六)会议通过了《关于修订`委托理财管理制度`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟修訂`委托理财管理制度`中部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《委托理财管理制度(2022年12月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十七)会议通过了《关于修订`投资者关系管理制度`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟修訂`投资者关系管理制度`中部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《投资者关系管理制度(2022年12月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十八)会议通过了《关于修订`信息披露管理制度`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟修訂`信息披露管理制度`中部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《信息披露管理制度(2022年12月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九)会议通过了《关于修订`重大信息内部报告制度`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟修訂`重大信息内部报告制度`中部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《重大信息内部报告制度(2022年12月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十)会议通过了《关于修订`内幕信息知情人登记管理制度`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟修訂`内幕信息知情人登记管理制度`中部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《内幕信息知情人登记管理制度(2022年12月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一)会议通过了《关于审议`董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟修訂`董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定`中部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定(2022年12月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十二)会议通过了《关于修订`信息披露重大差错责任追究制度`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——交易与关联交易》等公司《关联交易管理制度》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟修訂`信息披露重大差错责任追究制度`中部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网`(http://www.cninfo.com.cn)`的《信息披露重大差错责任追究制度(2022年12月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十三)会议通过了《关于修订`董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度`的议案》

根据`中华人民共和国公司法`《