

信息披露

B028
Disclosure

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2023-048

青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2023年12月8日以现场结合通讯会议方式在上海地区北松路118号公司会议室召开,会议通知已于2023年12月4日以电子邮件、书面、电话等全体向董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长金玉洪先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议事项情况

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等新规则的规定修订了《公司章程》相应条款。公司董事会将根据规则需要办理相关工商变更登记等事宜,具体变更内容以工商登记机关核对登记为准。

详见公司于2023年12月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》(公告编号:2023-049)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于修订公司相关管理制度的议案》

根据2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律法规、规范性文件的最新修订情况,与会董事同意公司结合实际情况对《董事会议事规则》《独立董事制度》等5项管理制度进行相应修订。

2.01审议《关于修订〈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,表决结果为通过。

2.02审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.03审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.04审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.05审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.06审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.07审议《关于修订〈董事会风险管理委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.08审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.09审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.10审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.11审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.12审议《关于修订〈董事会风险管理委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.13审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.14审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.15审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.16审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.17审议《关于修订〈董事会风险管理委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.18审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.19审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.20审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.21审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.22审议《关于修订〈董事会风险管理委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.23审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.24审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.25审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.26审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.27审议《关于修订〈董事会风险管理委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.28审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.29审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.30审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.31审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.32审议《关于修订〈董事会风险管理委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.33审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.34审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.35审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.36审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.37审议《关于修订〈董事会风险管理委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.38审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.39审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.40审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.41审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.42审议《关于修订〈董事会风险管理委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.43审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.44审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.45审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.46审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.47审议《关于修订〈董事会风险管理委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.48审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.49审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.50审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.51审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.52审议《关于修订〈董事会风险管理委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.53审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.54审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.55审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.56审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.57审议《关于修订〈董事会风险管理委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.58审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.59审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.60审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.61审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.62审议《关于修订〈董事会风险管理委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2.63审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》