

江苏华阳智能装备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况:

江华阳智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2025年6月13日上午9:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事6人,高级管理人员列席了会议。

会议由董事长许光先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况:

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

独董候选人周东华先生近期将届满,经董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意提名邵秀女士为公司第二届董事会独立董事候选人,并将其列入公司股东大会审议的议案之第二项“第三届董事会换届选举”。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司独立董事的公告》(公告编号:2025-036)。

公司提名委员会已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.逐项审议通过《关于聘任公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻最新法律法规,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据上市公司章程指引《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际经营情况,公司制定、修订并完善了部分治理制度。逐项表决结果如下:

3.1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。

3.2关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.3关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.4关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.5关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.6关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.7关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.8关于修订《控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.9关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.10关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.11关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.12关于修订《独立董事和外部监事工作制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.13关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.14关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.15关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.16关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.17关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.18关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.19关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.20关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.21关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.22关于修订《独立董事和外部监事工作制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.23关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.24关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.25关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.26关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.27关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.28关于修订《控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.29关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.30关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.31关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.32关于修订《独立董事和外部监事工作制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.33关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.34关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.35关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.36关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.37关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.38关于修订《控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.39关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.40关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.41关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.42关于修订《独立董事和外部监事工作制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.43关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.44关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.45关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.46关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.47关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.48关于修订《控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.49关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.50关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.51关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.52关于修订《独立董事和外部监事工作制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.53关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.54关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.55关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.56关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.57关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.58关于修订《控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.59关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.60关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.61关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.62关于修订《独立董事和外部监事工作制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.63关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.64关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.65关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.66关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.67关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.68关于修订《控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.69关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.70关于修订《股东大会议事规则》的议案

</