

山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第七次会议。本次会议通知已于2023年12月8日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第59号——上市公司发行证券申请文件》等法律法规，公司对2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月份的非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益专项审核报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《非经常性损益专项审核报告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事钱建蓉、贡明回避表决。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《前次募集资金使用情况报告》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、审议通过了《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司编制了基准日为 2023 年 9 月 30 日的《内部控制自我评价报告》。公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法规的规定；公司的各项制度能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。本议案尚需提交股东大会审议通过。修改后的《独立董事工作制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、审议通过了《关于修改〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《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》，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对已有的董事会专门委员会相关工作制度进行了调整，修订了《董事会专门委员会工作细则》。修改后的《董事会专门委员会工作细则》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交股东大会审议通过。《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、总裁朱亚辉先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举贡明先生（简历见附件）为公司第六

届董事会审计委员会委员，与钱志昂先生、朱永新先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

八、审议通过了《关于子公司签订债务清偿相关协议的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于子公司签订债务清偿相关协议的公告》(公告编号:2023-048)。

九、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2023年12月29日14:30在上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-049)。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2023年12月14日