

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2023-068

深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2023年11月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2023年11月24日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事梁金刚先生、高欣先生、肖忠良先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司为全资子公司深圳市美格包装设备有限公司和安徽金奥博新材料科技有限公司分别向银行申请总金额不超过人民币4,000万元和3,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》等其他法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商备案登记事宜。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》等其他法律法规和规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对公司部分内部制度的部分条款进行修订，并逐项审议通过本次修订的各项制度子议案。

3.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.02 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.05 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.06 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.07 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司相关制度的公告》。

本议案的子议案 3.01-3.04 项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司制定《独立董事专门会议工作细则》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作细则》。

5、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

6、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度

审计机构。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司使用不超过人民币 65,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。上述额度自公司股东大会审议通过之日起有效期内，可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。同意授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的现金管理产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，上述额度自公司股东大会审议通过之日起有效期内，可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。同意授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，同时结合公司实际情况，公司董事会同意对董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会的成员构成进行调整。上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》。

10、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，公司董事会决定于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东

大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日