

## 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年10月18日在公司会议室通过通讯表决方式召开，会议通知于2023年10月10日以电子邮件形式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以通讯表决方式通过了如下议案：

#### （一）《关于补选独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名李素玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于补选独立董事的公告》《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。本议

案尚须提交股东大会审议。

### **（二）《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《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，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

### **（三）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

### **（四）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

### **（五）《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2023 年 11 月 6 日（星期一）14:00 召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三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，0 票回避，议案审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 19 日