

上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年12月20日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事沈明宏先生以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-052）、《公司章程》。

2、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

3、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

4、审议并通过《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事议事规则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事议事规则》。

5、审议并通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

6、审议并通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事规则》《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》《上海唯万密封科技股份有限公司公司章程》《上海唯万密封科技股份有限公司独立董事议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟制定《独立董事年报工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。

7、审议并通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上海唯万密封科技股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。

8、审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海唯万密封科技股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

9、审议并通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海唯万密封科技股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《提名委员会工作细则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》。

10、审议并通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海唯万密封科技股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《战略委员会工作细则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》。

11、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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2号——创业板上市公司规范运作》以及《上海唯万密封科

技股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

12、审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。

13、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

14、审议并通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《对外投资决策制度》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资决策制度》。

15、审议并通过《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟制定《对外提供财务资助管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外提供财务资助管理办法》。

16、审议并通过《关于制定<内部控制制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《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》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟制定《内部控制制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制制度》。

17、审议并通过《关于制定<内部审计管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国审计法》等法律、法规、规章和《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟制定《内部审计管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计管理制度》。

18、审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

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

19、审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

20、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

21、审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

22、审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

23、审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海唯万密封科技股份有限公司章程》《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

24、回避表决《关于拟购买董监高责任险的议案》

为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保险限额合计为人民币1000万元/年，保费总额不超过人民币10万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准），本次购买的保险期限为12个月。为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜，以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案经薪酬与考核委员会委员全体回避表决，直接提交公司董事会审议；因全体董事为本议案的关联董事，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-053）。

25、审议并通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“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”的规定，公司对第二届董事会审计委员会部分委员进行相应调整，公司副总经理薛玉强先生不再担任第二届董事会审计委员会委员。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，公司董事会同

意选举吕永根先生为公司审计委员会委员，与张瑞申先生（召集人）、韦烨先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-054）。

26、审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:00 在浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日