

## 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及相关资料于2023年10月21日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议人数1人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于计提2023年前三季度信用及资产减值损失的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于计提2023年前三季度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事会提名委员会工作制度》（2023 年 10 月修订）。

表决结果：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事会战略委员会工作制度》（2023 年 10 月修订）。

表决结果：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》（2023 年 10 月修订）。

表决结果：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事会审计委员会工作制度》（2023年10月修订）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《独立董事工作制度》（2023年10月修订）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事会议事规则》（2023年10月修订）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《公司章程》（2023年10月修订）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》（2023年10月制定）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议通过《关于提名陶然女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职、提名独立董事候选人及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提名王建军先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职、提名独立董事候选人及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职、选举新独立董事及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，独立董事回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司董事会秘书变动的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书变动的公告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。

表决结果：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日