



湖南三德科技股份有限公司

第四届董事第十三次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集, 会议通知于2024年2月23日通过电话形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2024年3月4日在公司麓谷园区会议室召开, 采取现场和通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应到董事7人, 实际出席会议董事7人(其中独立董事仇健、叶代启、何红渠以通讯方式出席并表决)。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于变更经营期限及修订<公司章程>的议案》

鉴于经营发展需要, 公司拟将经营期限由“20年”变更为“永久存续的股份有限公司”。

根据公司经营期限变更情况, 以及《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》等法律、法规、规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 对《公司章程》中相应条款进行修订。经股东大

会审议通过后，授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员按修订后的《公司章程》向工商登记机关申请办理变更登记等相关手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、逐项审议通过《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》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》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定并修订部分治理制度。表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 审议通过《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的第 1、2、7~9、16 项子议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日