

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2023-L062

## 凯瑞德控股股份有限公司

### 第七届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十三次会议于2023年12月13日以现场与通讯相结合的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

经审议，公司全体董事一致同意：为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订。

修订后的《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并以特别决议事项表决。

## 二、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司《独立董事工作制度》进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》已于同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

## 三、审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，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。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事长，总经理纪晓文先生辞去公司第七届董事会审计委员会委员职务。辞职后，纪晓文先生继续担任公司董事长、总经理。

为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，同意选举独立董事董运彦先生为审计委员会委员，与范晓亮先生（召集人）、王世喜先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

除上述调整外，公司第七届董事会其他专门委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

《关于调整第七届董事会审计委员会的公告》已于同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## 四、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的议案》。

与会董事一致同意修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》已于同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 五、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉部分条款的议案》。

与会董事一致同意修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》已于同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉部分条款的议案》

与会董事一致同意修订《董事会提名委员会工作细则》部分条款。

修订后的《董事会提名委员会实施细则》已于同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 七、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉部分条款的议案》

与会董事一致同意修订《董事会战略委员会工作细则》部分条款。

修订后的《董事会战略委员会实施细则》已于同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 八、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的七届董事会第五十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2023年12月15日