

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2024-050

广东鸿铭智能股份有限公司**第三届董事会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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2024年12月30日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月27日以电子邮件的方式发出,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长金健先生主持,监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

1.议案通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益,不存在变相改变募集资金用途、投向损害股东利益的情形。同意公司确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币12,000,000.00元(含)的闲置募集资金进行现金管理。

保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2.议案通过关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案

公司使用闲置募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益,不存在变相改变募集资金用途、投向损害股东利益的情形。同意公司确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币12,000,000.00元(含)的闲置募集资金进行现金管理。

保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3.议案通过关于用闲置募集资金永久补充流动资金的议案

公司结合自身经营情况,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,在确保不影响募集资金投资项目和公司日常运营的情况下,公司使用4,300.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的29.83%。

保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

4.议案通过关于修订公司管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,公司对相关管理制度进行了修订,具体情况如下:

(1)关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(2)关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(3)关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(4)关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(5)关于修订《章程》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(6)关于修订《董监高、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(7)关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(8)关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(9)关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(10)关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(11)关于修订《章程》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(12)关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(13)关于修订《章程》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(14)关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(15)关于修订《章程》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(16)关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(17)关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(18)关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(19)关于修订《章程》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(20)关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(21)关于修订《章程》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(22)关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(23)关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(24)关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(25)关于修订《章程》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(26)关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(27)关于修订《章程》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(28)关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(29)关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(30)关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(31)关于修订《章程》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(32)关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(33)关于修订《章程》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(34)关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(35)关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(36)关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(37)关于修订《章程》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(38)关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(39)关于修订《章程》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(40)关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(41)关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(42)关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(43)关于修订《章程》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(44)关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(45)关于修订《章程》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(46)关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(47)关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(48)关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(49)关于修订《章程》的议案

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。