

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2022-076

银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

特别提示：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。

银座集团股份有限公司第十三届董事会 2022 年第二次临时会议通知于 2022 年 12 月 9 日以书面形式发出，2022 年 12 月 14 日在公司总部以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长布廷现先生主持。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及其附件的公告》（临 2022-077 号）

二、全票通过《关于修订公司〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

三、全票通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

四、全票通过《关于修订公司〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》。

五、全票通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

六、全票通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》。

七、全票通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

八、全票通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

九、全票通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

十、全票通过《关于修订公司〈募集资金管理规定〉的议案》。

十一、全票通过《关于修订公司〈专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度〉的议案》。

十二、全票通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》。

十三、全票通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》。

十四、全票通过《关于更换公司董事的议案》。由于个人原因，布廷现先生不再担任公司第十三届董事会董事、董事长及专门委员会相关职务，在新任董事、董事长选举产生前，继续履行董事、董事长及专门委员会相关职务职责。同意提名马云鹏先生为公司第十三届董事会董事候选人，任期为公司本届董事会届满为止。该人选已经公司董事会提名委员会审核通过，此次提名的公司第十三届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会选举。

公司独立董事刘冰先生、张志红女士对上述议案发表了独立意见：

1、经审查，未发现公司董事会提名的第十三届董事会董事候选人马云鹏先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。

2、马云鹏先生的提名、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。

3、经本人了解，马云鹏先生的学历、任职资格、专业经历以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职务。

十五、全票通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（2022-078 号）。

议案一至议案十三所涉及修订后的相关制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日

附件：董事候选人简历

马云鹏，男，汉族，1972年3月出生，山东莒县人，中共党员，工商管理硕士，经济师。近五年曾任公司董事、总经理，山东高速集团有限公司研究室主任，山东高速服务区管理有限公司董事、总经理、副总经理，山东高速物流集团有限公司董事、总经理。