

冠城大通股份有限公司

第十一届董事会第三十九次（临时）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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司第十一届董事会第三十九次（临时）会议于 2022 年 12 月 22 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2022 年 12 月 27 日以通讯方式进行表决。

（三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

（一）议案名称和表决结果

1、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司独立董事制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会投资决策及战略发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司信息披露管理条例〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）议案内容

1、《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的议案》

参照2022年新修订的《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关规定，董事会同意公司对公司章程作相应修订。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网

站上的《冠城大通股份有限公司关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的公告》。修订后的《冠城大通股份有限公司章程》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。

2、《关于修订〈冠城大通股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司股东大会议事规则》作相应修订。

3、《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会议事规则》作相应修订。

4、《关于修订〈冠城大通股份有限公司独立董事制度〉的议案》

参照新修订的《上市公司独立董事规则》及相关规定，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司独立董事制度》作相应修订。

5、《关于修订〈冠城大通股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

参照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、新修订的《冠城大通股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司对外担保管理办法》作相应修订。

6、《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会审计委员会工作细则》作相应修订。

7、《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会提名委员会工作细则》作相应修订。

8、《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会投资决策及战略发展委员会工作细则〉的议案》

参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会投资决策及战略发展委员会工作细则》作相应修订。

9、《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》作相应修订。

10、《关于修订<冠城大通股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

参照《上海证券交易所股票上市规则》、新修订的《冠城大通股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司关联交易管理办法》作相应修订。

11、《关于修订<冠城大通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》作相应修订。

12、《关于修订<冠城大通股份有限公司信息披露管理条例>的议案》

参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司信息披露管理条例》作相应修订。

前述议案2至12相关制度修订具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》。修订后的相关制度已于同日刊登在上海证券交易所网站上。特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2022年12月28日