

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2025-025

广东鼎泰高科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>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》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）及《公司章程》（2025 年 6 月）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

经董事会审议，根据相关法律法规及规范性文件的最新修订，并结合公司的实际情况，同意制定并修订公司部分治理制度，原制度同时一并废止。

逐项审议通过以下子议案：

（1）关于修订《广东鼎泰高科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

董事会同意修订该制度并同步将制度名称变更为《广东鼎泰高科技股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）关于修订《广东鼎泰高科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）关于修订《广东鼎泰高科技股份有限公司审计委员会议事规则》的议案；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（4）关于修订《广东鼎泰高科技股份有限公司提名委员会议事规则》的议案；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（5）关于修订《广东鼎泰高科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》的议案；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（6）关于修订《广东鼎泰高科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（7）关于修订《广东鼎泰高科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（8）关于修订《广东鼎泰高科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（9）关于修订《广东鼎泰高科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（10）关于修订《广东鼎泰高科技股份有限公司总经理工作细则》的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（11）关于修订《广东鼎泰高科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（12）关于修订《广东鼎泰高科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（13）关于修订《广东鼎泰高科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（14）关于修订《广东鼎泰高科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（15）关于修订《广东鼎泰高科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（16）关于修订《广东鼎泰高科技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：7票同意，0票反对，0票弃权。

（17）关于制定《广东鼎泰高科技股份有限公司内部审计制度》的议案；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（18）关于制定《广东鼎泰高科技股份有限公司舆情管理制度》的议案；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（19）关于制定《广东鼎泰高科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次制定及修订后的公司治理制度具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关制度及《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。

以上子议案1、2、6、7、12、13尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。其中，子议案1、2应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为降低财务成本，提高公司盈利能力，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用4,200万元超募资金永久补充流动资金。

保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关

于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 7 月 8 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日