珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年8月29日以电子邮件形式发出，于2025年9月4日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经现场结合通讯方式表决，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并结合公司业务发展的需要等实际情况，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》

具体内容，详见公司于 2025 年 9 月 6 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

2. 审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司对现有的部分制度进行修订，并制定部分新制度。

制度具体内容详见公司于 2025 年 9 月 6 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

本次修订相关制度之子议案及董事会分项表决详情如下：

序号	子议案名称	同意票	反对票	弃权票
2.1	《独立董事工作制度》	7	0	0
2.2	《董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》	7	0	0
2.3	《累积投票实施细则》	7	0	0
2.4	《对外担保管理制度》	7	0	0
2.5	《对外投资管理制度》	7	0	0
2.6	《风险投资管理制度》	7	0	0
2.7	《募集资金管理制度》	7	0	0
2.8	《关联交易管理制度》	7	0	0
2.9	《理财业务管理制度》	7	0	0
2.10	《对外提供财务资助管制度》	7	0	0
2.11	《内部审计制度》	7	0	0
2.12	《董事会审计委员会工作规则》	7	0	0

2.13	《控股子公司管理制度》	7	0	0
2.14	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	7	0	0
2.15	《重大信息内部报告制度》	7	0	0
2.16	《信息披露事务管理制度》	7	0	0
2.17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	7	0	0
2.18	《内幕信息保密及知情人登记管理制度》	7	0	0
2.19	《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》	7	0	0
2.20	《投资者关系管理制度》	7	0	0
2.21	《董事会战略委员会工作规则》	7	0	0
2.22	《董事会提名委员会工作规则》	7	0	0
2.23	《董事会薪酬与考核委员会工作规则》	7	0	0
2.24	《董事会安全及风控管理委员会工作规则》	7	0	0
2.25	《总经理工作细则》	7	0	0
2.26	《董事会秘书工作制度》	7	0	0
2.27	《独立董事专门会议制度》	7	0	0
2.28	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	7	0	0

其中《独立董事工作制度》《董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》《累积投票实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《风险投资管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《理财业务管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于调整公司组织机构名称的议案》。

为进一步强化公司投资管理与风险防控管理能力，贴合公司战略发展需求，结合业务拓展及风险管理体系完善的实际需要，公司原“投

资发展部”名称调整为“投资及风险管理部”，公司其他组织机构均无变化。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年9月23日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

通知内容详见2025年9月6日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

三、备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二五年九月六日