

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2023—061

澳柯玛股份有限公司九届六次董事会决议公告

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法律责任。

澳柯玛股份有限公司九届六次董事会于 2023 年 12 月 29 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于修订公司章程的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-062）。

第二项、审议通过《关于全面修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《独立董事工作制度》（2023 年修订）。

第三项、审议通过《关于全面修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《募集资金管理制度》（2023 年修订）。

第四项、审议通过《关于全面修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《关联交易管理制度》（2023 年修订）。

第五项、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《股东大会议事规则》（2023 年

修订)。

第六项、审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《董事会审计委员会实施细则》（2023年修订）、《董事会提名委员会实施细则》（2023年修订）、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2023年修订）及《董事会战略委员会实施细则》（2023年修订）。

第七项、审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议实施细则〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《独立董事专门会议实施细则》。

第八项、审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘办法〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《会计师事务所选聘办法》。

上述议案中，第一项、第二项、第三项、第四项、第五项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2023年12月30日