

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，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

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月15日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第四届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年半年度报告全文及摘要的议案》；

《2022年半年度报告全文》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2022年半年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《股东大会议事规则》进行修订。

《股东大会议事规则（2022年8月）》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《董事会议事规则》进行修订。

《董事会议事规则（2022年8月）》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《关联交易管理制度》进行修订。

《关联交易管理制度（2022年8月）》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公开募集资金管理和使用制度〉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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《公开募集资金管理和使用制度》进行修订。

《公开募集资金管理和使用制度（2022年8月）》详见深圳证券交易所网

站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《独立董事工作制度》进行修订。

《独立董事工作制度（2022 年 8 月）》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《对外投资管理制度》进行修订。

《对外投资管理制度（2022 年 8 月）》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《对外担保管理制度》进行修订。

《对外担保管理制度（2022 年 8 月）》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作制度>等十九项公司治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《总经理工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《信息披露管理制度》《内幕信息及知情人登记管理制度》《子公司管理制度》《重大信息内部保密制度》《外部信息报送和使用管理制度》《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差异责任追究制度》《投资者来访接待管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《外派董事监事管理制度》《内部控制制度》《董事会秘书工作制度》《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》等十九项公司治理制度进行修订。

上述制度详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日