

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

### 第五届董事会第五次（临时）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2023年9月21日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于2023年9月26日以现场方式结合通讯方式召开。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《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；**

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令 第746号）《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》及市场监督管理局对经营范围规范表述的要求，并结合公司的业务需求，公司拟对经营范围进行修改，同时增加“特种设备检验检测、工程管理服务”经营项目，删除“擦窗机；楼房装饰工程设计；中央空调及相关备件；单体空调及相关备件设计，安装，改造及维修；空调用风管的加工及安装；节能环保设备及智能控制系统设计、生产、安装；清洁能源技术及智能控制系统开发；清洁能源设备及智能控制系统设计、生产、安装”经营项目。公司的主营业务、生产经营情况比较前期未发生重大变化。

另外，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件

的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，提请授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

《公司章程(2023年9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>)；《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》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>)。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

**2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《董事会议事规则》。

《董事会议事规则(2023年9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2023年第二次临时股东大会审议。

**3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《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》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》。

《独立董事工作制度(2023年9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2023年第二次临时股东大会审议。

**4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,公司修订了《独立董事年报工作制度》。

《独立董事年报工作制度(2023 年 9 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>);

**5、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》;**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,公司修订了董事会各专门委员会议事规则。

《董事会审计委员会议事规则(2023 年 9 月)》《董事会提名委员会议事规则(2023 年 9 月)》《董事会薪酬与考核委员会议事规则(2023 年 9 月)》《董事会战略委员会议事规则(2023 年 9 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>);

**6、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

同意于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》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>)。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日