



湖南三德科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2021 年 11 月 15 日通过专人送达、电话的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2021 年 11 月 26 日在公司九楼会议室召开，采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应到 5 人，实际出席会议人数为 5 人。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对第四届非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司第三届董事会提名朱先德先生、陈开和先生、胡鹏飞先生、朱青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会通过

之日起三年。

为确保董事会的正常运行，根据《公司章程》的规定，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名朱先德先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名陈开和先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名胡鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名朱青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对第四届独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司第三届董事会提名叶代启先生、仇健女士、何红渠先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2021年第二次临时股东大会通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名叶代启先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名仇健女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名何红渠先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性备案审核无异议。

3、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，并结合实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、以三票赞成，二票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

经审议，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，参照当地同行业上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，公司拟将独立董事的津贴由6万元/年（含税）调增为7.5万元/年（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过当月开始执行。

本议案关联董事叶代启、仇健回避表决，公司独立董事对此议案发表了同意

的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司拟于 2021 年 12 月 13 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，本次会议以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日