

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第九届董事会二〇二二年第十三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。

本公司于 2022 年 8 月 5 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届董事会二〇二二年第十三次临时会议的通知，会议于 2022 年 8 月 9 日以通讯方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、史立功、张笑宇、李亚莉、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由郑康豪董事长主持。本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议通过了以下决议：

一、审议通过《关于专项清收工作方案的议案》

内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于专项清收工作方案的公告》（公告编号：2022-65）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于整改计划及措施的议案》

内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2022-66）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-67）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意对公司《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

同意对公司《控股股东、实际控制人行为规范》进行修订。修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、《关于修订<独立董事制度>的议案》

同意对公司《独立董事制度》进行修订。修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

同意对公司《董事会秘书工作制度》进行修订。修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

同意对公司《重大信息内部报告制度》进行修订。修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意对公司《信息披露管理制度》进行修订。修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

同意对公司《内幕信息知情人登记制度》进行修订。修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意对公司《投资者关系管理制度》进行修订。修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

同意对公司《募集资金使用管理办法》进行修订。修订后的《募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十四、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意对公司《关联交易管理制度》进行修订。修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十五、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意对公司《对外担保管理制度》进行修订。修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十六、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意对公司《对外投资管理制度》进行修订。修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十七、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

同意对公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》进行修订。修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

同意对公司《对外提供财务资助管理制度》进行修订。修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十九、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

同意对公司《子公司管理制度》进行修订。修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员自律守则〉的议案》

同意对公司《董事、监事及高级管理人员自律守则》进行修订。修订后的《董事、监事及高级管理人员自律守则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十一、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意对公司《内部控制制度》进行修订。修订后的《内部控制制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十二、《关于修订〈公司董监高人员所持本公司股份及其变动专项管理制度〉的议案》

同意对公司《公司董监高人员所持本公司股份及其变动专项管理制度》进行修订。修订后的《公司董监高人员所持本公司股份及其变动专项管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十三、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

同意对公司《独立董事年报工作制度》进行修订。修订后的《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十四、《关于修订<年报重大差错追究制度>的议案》

同意对公司《年报重大差错追究制度》进行修订。修订后的《年报重大差错追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十五、《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》

同意对公司《财务负责人管理制度》进行修订。修订后的《财务负责人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十六、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意对公司《会计师事务所选聘制度》进行修订。修订后的《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十七、《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

同意对公司《董事会专门委员会工作细则》进行修订。修订后的《董事会专门委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十八、《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

同意对公司《外部信息使用人管理制度》进行修订。修订后的《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十九、《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》

同意对公司《重大信息内部保密制度》进行修订。修订后的《重大信息内部保密制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三十、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

同意对公司《总经理工作细则》进行修订。修订后的《总经理工作细则》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日