

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2023-128

## 赛力斯集团股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年10月27日以现场与通讯表决结合方式召开。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）会议审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

##### （二）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

##### （三）会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。

##### （四）会议审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（五）会议审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（六）会议审议通过了《关于修订〈提名委员会会议事规则〉的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（七）会议审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《独立董事工作制度》。

**（八）会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《募集资金管理制度》。

**（九）会议审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《对外担保管理制度》。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日