

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2024-058

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱光达先生
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于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》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名，拟选举朱全海先生、朱光达先生、夏旭旦先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。

2. 本议案下共有三项子议案，表决结果分别为：

2.1 《关于选举朱光达先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5票。

2.2 《关于选举朱全海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.3 《关于选举夏旭旦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经过第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于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》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名，拟选举过庆先生、何锦东先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。

2. 本议案下共有两项子议案，表决结果分别为：

2.1 《关于选举过庆先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 《关于选举何锦东先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和内部有关制度的规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，公司拟向独立董事发放津贴。津贴标准为6万/年（含税），自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起执行。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

独董过庆、何锦东回避表决。

本议案已经过第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

（二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日