

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2023-044

## 拉芳家化股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议的公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年12月6日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2023年12月1日送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修改<章程>及相关议事规则的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

##### 2、关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修改<章程>及相关议事规则的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **3、关于修改《独立董事工作制度》的议案**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **4、关于重新制订《董事会战略委员会工作细则》的议案**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **5、关于重新制订《董事会审计委员会工作细则》的议案**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **6、关于重新制订《董事会提名委员会工作细则》的议案**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **7、关于重新制订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **8、关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## **三、备查文件**

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日