

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：临 2023-034

尚纬股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十六次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事细则〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公

告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事细则〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议

（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（六）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开 2024 年第一次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道 18 号）会议室，现场会议召开时间择期待定。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十九日