

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2023-052

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）第四届董事会第二十七次会议于2023年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年7月28日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《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）审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

同意提名吴水根先生、王忠先生、吴水燕女士、胡云辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。2023年度董事薪酬按照公司2022年年度股东大会审议通过的《关于审议董事、监事2023年度薪酬的议案》执行。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

同意提名何礼平先生、张文标先生、陈志杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。2023 年度独立董事津贴按照公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于审议董事、监事 2023 年度薪酬的议案》执行。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。第五届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

为了进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会和上海证券交易所发布的相关规则和系列自

律监管指引等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司现行的相关制度进行了梳理，并对相关制度的部分条款进行修订。本次修订的具体制度包括：《江山欧派独立董事制度》《江山欧派对外担保制度》《江山欧派关联交易决策和同业竞争管理制度》《江山欧派募集资金管理制度》《江山欧派内幕信息知情人登记管理制度》《江山欧派信息披露管理制度》，其中《江山欧派独立董事制度》《江山欧派对外担保制度》《江山欧派关联交易决策和同业竞争管理制度》《江山欧派募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派独立董事制度（2023年8月修订）》《江山欧派对外担保制度（2023年8月修订）》《江山欧派关联交易决策和同业竞争管理制度（2023年8月修订）》《江山欧派募集资金管理制度（2023年8月修订）》《江山欧派内幕信息知情人登记管理制度（2023年8月修订）》《江山欧派信息披露管理制度（2023年8月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（五）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等相关规定，董事会提议于2023年8月24日召开江山欧派2023年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件

江山欧派第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2023年8月8日