

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2023-063

## 苏州快可光伏电子股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开和出席情况

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年12月8日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年12月1日送达给各位董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议通过。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《独立董事工作制度》部分条款进行了相应修订。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司制定了《独立董事专门会议议事规则》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事专门会议议事规则》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《审计委员会工作细则》部分条款进行了相应修订。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《提名委员会工作细则》部分条款进行了相应修订。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行了相应修订。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《战略委员会工作细则》部分条款进行了相应修订。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 7、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日