

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-001

宁波旭升集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 4 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于非公开发行股票募投项目之“新能源汽车精密铸锻件项目（二期）”结项的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公开发行“升 21 转债”可转换公司债券募投项目之“高性能铝合金汽车零部件项目”结项的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司董事会议事规则》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司股东大会议事规则》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司独立董事工作细则》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司关联交易管理制度》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司募集资金管理制度》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体的《公司对外担保管理制度》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司内部审计制度》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司审计委员会年报工作规程》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2024年1月5日