

浙江南都电源动力股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2020年8月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2020年8月16日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王海光先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2020年半年度报告全文及摘要〉的议案》

2020年半年度报告全文及摘要详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2020年半年度报告》及摘要，2020年半年度报告披露的提示性公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，供投资者查阅。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

与会董事同意上述《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则解释第13号的通知》对公司会计政策进行相应变更。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于对全资子公司减资并转让部分股权暨关联交易的议案》

公司拟对全资子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司进行减资，注册资本由10,000万元减少至5,000万元。在减少注册资本后，公司拟将持有的南都华铂新材料43%股权转让给朱保义、胡磊、安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安徽悦铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安徽铂阜技术咨询合伙企业（有限合伙）。上述43%的股权对应认缴注册资本为2,150万元，其中已实缴金额为774万元，剩余1,376万元出资额尚未缴付。其中已实缴部分股权的转让价格为774万元，未实缴部分股权的转让价格为零元，相应实缴出资义务依法由受让方承担。

上述交易完成后，公司持有南都华铂新材料57%股权，南都华铂新材料成为公司控股子公司。

公司本次交易事项构成关联交易，关联董事朱保义、王莹娇回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于对全资子公司减资并转让部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权, 2 票回避。

五、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》

公司拟将持有的控股子公司浙江南都能源互联网运营有限公司18%股权转让给朱保义、吴贤章、安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安徽佳铂企

业管理咨询合伙企业(有限合伙)。上述 18%股权对应认缴注册资本 1,800 万元,其中已实缴金额 504 万元,剩余 1,296 万元出资额尚未缴付;其中已实缴部分股权的转让价格为 504 万元,未实缴部分股权的转让价格为零元,相应实缴出资义务依法由受让方承担。

同时,南都能源互联网的股东杭州博域股权投资合伙企业(有限合伙)拟将其持有的 25%股权转让给安徽智喆源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、安徽智储源技术咨询合伙企业(有限合伙)。上述 25%股权对应认缴出资 2,500 万元,目前均尚未实际缴付出资;上述未实缴部分股权的转让价格为零元,相应实缴出资义务依法由受让方承担。公司放弃该上述南都互联网公司 25%股权的优先购买权。

上述交易完成后,公司持有南都能源互联网 57%股权,南都能源互联网仍为公司控股子公司。

公司本次交易事项构成关联交易,关联董事朱保义、王莹娇、吴贤章回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于转让控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 3 票回避。

六、审议通过了《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》

根据公司的经营计划和发展需求,公司拟与朱保义、陈建、安徽保铂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、安徽佳铂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、安徽智岚源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、安徽智瀚源技术咨询合伙企业(有限合伙)共同成立安徽南都华拓新能源科技有限公司(以下简称“南都华拓新能源”)(暂定名,以最终工商注册为准)。

南都华拓新能源的注册资本为人民币 5,000 万元,其中,南都电源认缴出资 2,850 万元,占注册资本的 57%;朱保义认缴出资 250 万元,占注册资本的 5%;陈建认缴出资 250 万元,占注册资本的 5%;保铂合伙企业认缴出资 250 万元,占注册资本的 5%;佳铂合伙企业认缴出资 150 万元,占注册资本的 3%;智岚源合伙企业认缴出资 750 万元,占注册资本的 15%;智瀚源合伙企业认缴出资 500 万元,占注册资本的 10%。

公司本次交易事项构成关联交易，关联董事朱保义、王莹娇回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

七、审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司拟对董事会专门委员会相关委员进行调整，调整后的董事会各专门委员会的人员构成如下：

1、战略委员会

召集人：王海光先生

成员：朱保义先生、张建华先生、薛安克先生

2、审计委员会

召集人：汪祥耀先生

成员：何伟先生、张建华先生

3、薪酬与考核委员会

召集人：张建华先生

成员：周庆治先生、汪祥耀先生

4、提名委员会

召集人：薛安克先生

成员：王海光先生、汪祥耀先生

上述人员任期至公司第七届董事会届满为止。具体内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司决定对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。修订后的《公司章程》详见同日于中国证

监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司决定对《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司决定对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司决定对《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。修订后的《监事会议事规则》详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交

交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司决定对《对外担保管理制度》中的相关条款进行修订。修订后的《对外担保管理制度》详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司决定对《独立董事工作制度》中的相关条款进行修订。修订后的《独立董事工作制度》详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司决定对《关联交易公允决策制度》中的相关条款进行修订。修订后的《关联交易公允决策制度》详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司决定对《总经理工作细则》中的相关条款进行修订。修订后的《总经理工作细则》详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司决定对《董事会秘书工作细则》中的相关条款进行修订。修订后的《董事会秘书工作细则》详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2020 年 9 月 14 日（星期一）14:00 在浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 27 日