

## 四川英杰电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2020年10月15日通过书面方式送达各位董事。会议于2020年10月26日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2020年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年第三季度报告》全文（公告编号2020-089）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

#### 2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事审议，一致同意对《公司章程》的修订，并提请股东大会授权

公司董事会全权办理后续公司章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2020-092）及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

经与会董事审议，一致同意修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的修订后的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

### **4、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

经与会董事审议，一致同意修订《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的修订后的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

### **5、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

经与会董事审议，一致同意修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的修订后的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

经与会董事审议，一致同意修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

网 (www.cninfo.com.cn) 发布的修订后的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

经与会董事审议，一致同意修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的修订后的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

经与会董事审议，一致同意修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的修订后的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

经与会董事审议，一致同意修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的修订后的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **10、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

经与会董事审议，一致同意修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

经与会董事审议，一致同意修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的修订后的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

经与会董事审议，一致同意修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的修订后的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

#### **13、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

经与会董事审议，一致同意修订《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的修订后的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **14、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》**

经与会董事审议，一致同意制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

### **15、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

经与会董事审议，一致同意聘任陈文女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号 2020-093）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

### **16、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，一致同意于 2020 年 11 月 12 日 14:00 在公司（地址：四川省德阳市金沙江西路 686 号）二楼报告厅召开 2020 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-094）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

## **三、备查文件**

四川英杰电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日