

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2023-017

浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2023年7月27日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年8月2日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任俞潇为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任王恒彬先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二日