

证券代码：001256

证券简称：炜冈科技

公告编号：2023-023

浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年8月25日（星期五）上午9:00在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于2023年8月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全部高级管理人员列席。

会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经董事会审议，公司2023年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-025）以及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，公司董事会认为，该议案符合相关法律法规的规定，切实从公司经营情况出发，根据项目实际情况而做出决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，董事会同意关于部分募集资金投资项目延期的议案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意

见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-026）以及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》

董事会审议了公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司2023年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-028）以及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意公司聘任何松林先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-027）以及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于追认及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》

经审议，董事会一致同意公司对募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加1,000万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，额度由人民币2.80亿元（含本数）增加至人民币2.90亿元（含本数），有效期与前次现金管理授权一致。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于追认及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理授权额度的公告》（公告编号：2023-029）以及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司追认及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理授权额度的核查意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步完善本公司法人治理结构，促进本公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与指导，做好本公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、等其他有关法律、法规的规定，并结合本公司具体情况拟对《浙江炜冈科技股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江炜冈科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况拟对《浙江炜冈科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江炜冈科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为规范公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况拟对《浙江炜冈科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行修

订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江炜冈科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策，结合公司实际情况拟对《浙江炜冈科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江炜冈科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

（十）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况拟对《浙江炜冈科技股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江炜冈科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《浙江炜冈科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江炜冈科技股份有限公司对外担保制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为了加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外

投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《浙江炜冈科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江炜冈科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高公司股东大会运作的规范性和有效性，结合公司实际情况拟对《浙江炜冈科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江炜冈科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

（十四）审议通过《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

为引导和规范公司控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况拟对《浙江炜冈科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江炜冈科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《浙江炜冈科技股份有限公司内部审计制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江炜冈科技股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年9月19日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、光大证券股份有限公司出具的《关于浙江炜冈科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》；
- 4、光大证券股份有限公司出具的《关于浙江炜冈科技股份有限公司追认及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理授权额度的核查意见》。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2023年8月29日