

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2023-120

浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会召开情况：

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第二十二次会议于2023年11月20日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2023年11月10日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议对《关于新增及修订公司部分制度的议案》逐项表决

为持续优化公司管理体系，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，公司新增、修订部分制度。

1、《股东大会议事规则》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《董事会议事规则》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《董事会提名委员会工作细则》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

4、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

5、《董事会战略委员会工作细则》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

6、《董事会审计委员会工作细则》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

7、《总经理工作细则》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

8、《独立董事工作制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

10、《董事会秘书工作细则》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

11、《关联交易决策制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、《对外担保管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、《证券投资与衍生品交易管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、《对外投资管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、《财务资助管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、《委托理财管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、《内部控制检查监督制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

18、《内部审计管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、《控股子公司管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

20、《募集资金管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、《信息披露管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

22、《外部信息使用人管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

23、《重大信息内部报告制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

24、《投资者关系管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

25、《内幕信息知情人登记管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

26、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

27、《会计师事务所选聘制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

新增及修订后的相关制度同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2023年第九次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年12月6日下午召开2023年第九次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

《关于召开2023年第九次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十一日