

浙江双元科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2023年11月24日以现场会议结合通讯的方式召开。会议通知于2023年11月18日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定，公司董事会同意对《浙江双元科技股份有限公司章程》进行修订，提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订和新增部分制度的公告》（公告编号：2023-019）

及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订和新增公司部分制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订和新增公司部分制度。具体制度如下表所示：

序号	（修订/制定）制度名称	是否提交 股东大会审议
1	新增《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	是
2	修订《董事会议事规则》	是
3	修订《独立董事工作制度》	是
4	修订《董事、监事薪酬（津贴）制度》	是
5	修订《董事会审计委员会工作细则》	否
6	修订《董事会提名委员会工作细则》	否
7	修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
8	修订《董事会战略委员会工作细则》	否

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订和新增部分制度的公告》（公告编号：2023-019）及相关制度。本议案中的《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、监事薪酬（津贴）制度》尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格审查，公司董事会同意提名郑建先生、胡美琴女士、郑琳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格审查，公司董事会同意提名郑梦樵先生、杨莹先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日