

石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议的通知于2023年12月1日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2023年12月11日采用现场会议+通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际情况，同意对《石家庄科林电气股份有限公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权指定人员办理章程备案的相关事宜。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

董事会：同意公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》（2023年12月修订）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会：同意公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》（2023年12月修订）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

董事会：同意公司对《独立董事制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》（2023年12月修订）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

董事会：同意公司对《独立董事年报工作制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事年报工作制度》（2023年12月修订）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

董事会：同意公司对《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《战略委员会工作细则》（2023年12月修订）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

董事会：同意公司对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作细则》（2023年12月修订）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

董事会：同意公司对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会工作细则》（2023年12月修订）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

董事会：同意公司对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月修订）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

董事会：参照证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的指导意见，为完善公司治理结构，同意公司制定《独立董事专门会议制度》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

董事会：参照证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的指导意见，为完善公司治理结构，同意公司制定《独立董事专门会议工作细则》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会：同意公司于 2023 年 12 月 27 日下午 14:30 在公司三楼中层会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的有关议案事项，详见与本公告同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关上网文件。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2023年12月12日