

## 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：

- 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

### 一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于对全资子公司宁波德昌科技有限公司增资的议案》

为满足全资子公司宁波德昌科技有限公司（以下简称“德昌科技”）日常经营发展需要，增强德昌科技资金实力，优化其资产负债结构，提高其经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，公司拟使用自有资金人民币 18,000 万元对德昌科技进行增资。增资后，德昌科技注册资本增加至 20,000 万元，仍为公司全资子公司。上述事项授权公司经营层负责办理本次增资相关的工商登记等具体事宜。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 2、审议通过《关于部分募投项目调整实施进度的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-040）

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **3、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，为保障董事会审计委员会合规运行，黄裕昌先生辞去第二届董事会审计委员会委员职务，选举张利英女士担任第二届董事会审计委员会委员，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。调整后，审计委员会由陈希琴（独立董事）、包建亚（独立董事）、张利英组成，其中陈希琴女士担任主任委员（召集人）。

### **4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-042）

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

### **5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

修订后的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

### **6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

修订后的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

### **7、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

修订后的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

### **8、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

修订后的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

### **9、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

修订后的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

#### **10、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

修订后的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

#### **11、审议通过《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

#### **12、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

#### **13、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

### **三、备查文件**

#### **1、第二届董事会第八次会议决议**

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2023年12月15日