

# 浙江开创电气股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2024年1月19日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年1月24日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

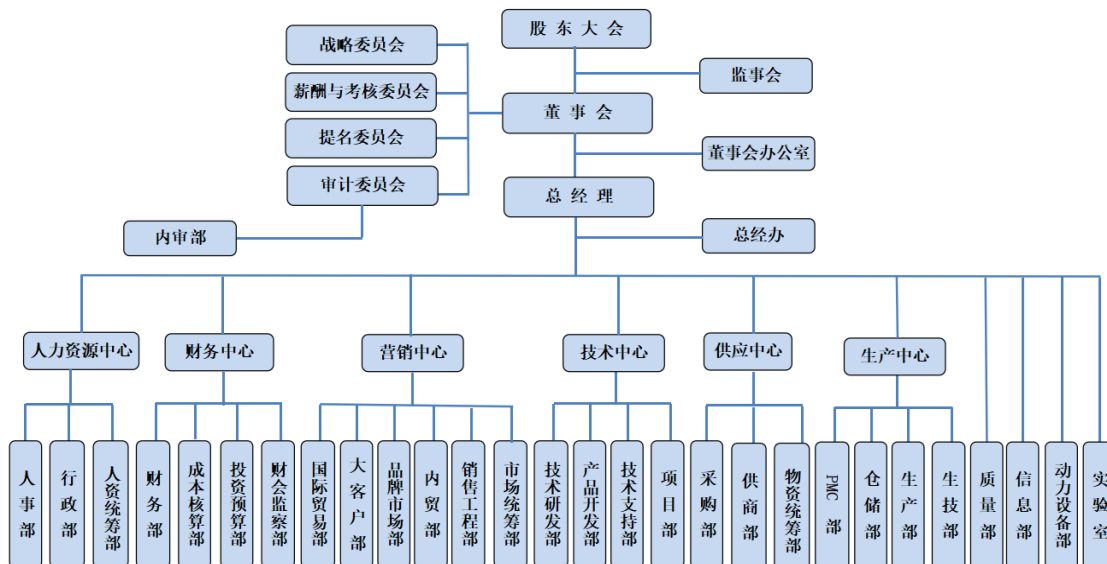
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为满足公司战略规划及业务发展的需要，进一步提升公司管理水平和运营效率，优化内部管理体系，董事会同意对现有组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图如下：



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为推动公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中有关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权公司董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

## （三）审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件对相关治理制度进行了系统的梳理完善，董事会逐项审议相关制度，并同意本次公司相关治理制度的修订、制定。具体如下：

3.1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.5 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.6 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.7 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.8 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.9 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.12 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.13 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.14 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.15 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.16 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.17 审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.18 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.19 审议通过《关于修订<印章使用管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.20 审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.21 审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.22 审议通过《关于制定<累积投票制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.23 审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.24 审议通过《关于制定<外部信息报送及使用管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.25 审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.26 审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.27 审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.28 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中子议案 3.1-3.5、3.15、3.17、3.20-3.23 还需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，议案 3.1、3.2 需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》**

为提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，同意公司使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务，业务品种主要为远期结售

汇、外汇掉期。该有效期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司出具了《关于公司及子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，作为议案附件同时一并由董事会审议通过。

本议案已事先经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月二十四日