

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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

1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议的会议通知于 2024 年 5 月 17 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会会议于 2024 年 5 月 22 日上午 10:00 在公司 2#楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人（其中董事蒋毅敏，3 位独立董事刘进军、张俊民、钟彦儒以通讯表决方式出席会议），没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会会议由董事长陆剑秋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于审议〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

与会董事同意公司编制的《2023 年度董事会工作报告》。

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于审议〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事同意总经理陆剑秋先生编制的《2023 年度总经理工作报告》。

《2023 年度总经理工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(三) 审议并通过《关于审议〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

与会董事认为，《2023 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，同意《2023 年度财务决算报告》。

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事同意，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元（含）的综合授信额度。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。前述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准；同意公司董事会授权董事长或其授权代表在经批准的综合授信额度及有效期内，办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于修订〈西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，与会董事同意对《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订〈西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合《公司章程》的修订情况，为保持公司制度与相关法律、法规和规范性文件的一致性，结合公司实际情况，同意对公司部分制度进行修订，并制定《独立董事专门会议工作制度》。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

6.01 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.02 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.03 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.04 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.05 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.06 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.07 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.08 关于制定《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

议案 6.01、6.02、6.03 尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号：2024-035) 及相关制度全文。

三、备查文件

1. 第二届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日