

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-074

债券代码：123238

债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2024年8月26日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司《2024年半年度报告及其摘要》的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司董事会认为，公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，如实反映了公司募集资金2024

年上半年度实际存放与使用情况。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

公司现任独立董事赵平先生因任期即将届满六年，向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会中的相关职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名何文丽女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事候选人经公司股东大会同意选举为独立董事后，将由其担任第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

何文丽女士未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司 2023 年度利润分配方案以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 35,552,259 股，公司总股本发生变更，同时，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司因 2023 年度利润分配公司股本发生变更根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《公司董事会议事规则》进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《公司股东大会议事规则》进行修订，并相应更名为《公司股东会议事规则》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《独立董事专门会议工作制度》进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 9 月 12 日召开宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 26 日