

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2021-049

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2021年11月26日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年12月6日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购枣庄乐叶绿晓电力科技有限公司100%股权的议案》

本议案具体情况详见2021年12月7日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事关于收购光伏电站公司股权相关事项的事前认可及独立意见详见 2021 年 12 月 7 日披露于信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》以及《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订、完善。

与会董事同意修订《公司章程》并授权公司管理层办理相关的登记、备案手续。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见 2021 年 12 月 7 日在信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

董事会一致同意根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见 2021 年 12 月 7 日在信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见 2021 年 12 月 7 日在信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2021 年 12 月 22 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述有关议案。具体情况详见 2021 年 12 月 7 日《证券时报》及在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

二〇二一年十二月七日