

江苏华辰变压器股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知已于 2022 年 5 月 30 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2022 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中 3 人以通讯方式出席），会议由董事长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等有关法律、法规，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]749 号）核准，江苏华辰变压器股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2022]185 号《验资报告》，确定公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 12,000 万元变更为 16,000 万元，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商登记主管部门核准为准。

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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票的实际情况，现拟将《江苏华辰变压器股份有限公司章程（草案）》名称变更为《江苏华辰变压器股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订。

公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，同时提请股东大会授权董事会及其相关人员办理公司注册资本、公司类型变更及《公司章程》备案等相关工商登记事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》

同意对公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

同意制定公司《股东大会网络投票实施细则》，并对公司《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》进行修订。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉等专门委员会议事规则的议案》

同意对公司《董事会审计委员会议事规则》等专门委员会议事规则进行修订。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额不超过人民币 24,000 万元(含)的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户，自董事会审议通过之日起 12 个月有效。并同意授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于召开 2022 年第四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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2022 年 6 月 7 日