

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会由董事长邹家春召集,会议通知于2022年7月12日以邮件、电话等形式送达全体董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二)本次董事会于2022年7月20日在公司五楼会议室以现场和视频表决的方式召开,应到董事9人,实到董事9人。

(三)本次董事会由董事长邹家春主持,公司高级管理人员和监事列席了本次董事会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,会议审议并通过如下决议:

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司2021年年度权益分派方案为:以总股本128,470,351股为基数,每10股派送现金股利2.30(含税)、不送红股、以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述权益分派已经实施完毕,公司总股本由128,470,351股增加至192,705,526股,注册资本由人民币128,470,351元增加至192,705,526元。

根据上述注册资本变更情况，以及《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》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》《章程修订对照表》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

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〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《股东大会议事规则》进行相应的修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会议事

规则》进行相应的修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《对外投资管理制度》进行相应的修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《对外担保管理制度》进行相应的修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《独立董事工作细则》进行相应的修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作细则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第36号——关联方关系及其交易的披露》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《关联交易管理办法》进行相应的修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理办法》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行

相应的修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定〈累积投票管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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》《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》等法律法规、部分规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司的自身实际情况，公司制定了《累积投票管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、部分规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司的自身实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定公司〈董事会授权管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事会决策机制，规范董事会授权管理，科学配置决策权力，建立科学、高效的管理体系，公司制定了《董事会授权管理制度》，自董事会审议通过之日起施行，同时废止公司《授权管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《董事会授权管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

（十二）审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《总经理工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

（十三）审议通过《关于修订公司〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部分规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司的自身实际情况，公司修订了《董事会专门委员会工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《董事会专门委员会工作制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

（十四）审议通过《关于修订公司〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉

的议案》

为了防止大股东及其关联方占用公司资金行为的发生,进一步维护公司和全体股东的合法权益,建立起公司防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际经营情况,公司修订了《防范大股东及其关联方资金占用制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)披露的《防范大股东及其关联方资金占用制度》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

(十五) 审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、部分规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,结合公司的自身实际情况,公司修订了《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

(十六) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》等法律法规、部分规章、规范性文件等相关规定,结合公司的自身实际情况,公司修订了《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

（十七）审议通过《关于制定公司〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《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 7 号——交易与关联交易》等法律法规、业务规则，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》。自董事会审议通过之日起施行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 8 月 5 日（星期五）下午 14:00 时在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2022 年 7 月 20 日