

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

公告编号：2022-052

## 大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年8月12日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2022年8月23日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过公司《2022年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；本议案获得通过。

关于公司《2022年半年度报告》，详见2022年8月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)，《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

#### 2、审议通过了关于修改公司《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；本议案获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、审计署《关于内部审计工作的规定》和《公司章程》的要求，董事会决定对原《内部审计制度》进行更新修订。

具体内容详见2022年8月24日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上修订后的《内部审计制度》。

#### 3、审议通过了关于修改公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；本议案获得通过。

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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，董事会决定对原《投资者关系管理制度》进行更新修订。

具体内容详见2022年8月24日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上修订后的《投资者关系管理制度》。

#### **4、审议通过了关于修改公司《董事会战略委员会工作细则》的议案**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；本议案获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会工作细则》的相关要求，董事会决定对原《董事会战略委员会工作细则》进行更新修订。

具体内容详见2022年8月24日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上修订后的《董事会战略委员会工作细则》。

#### **5、审议通过了关于修改公司《董事会提名委员会工作细则》的议案**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；本议案获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会工作细则》的相关要求，董事会决定对原《董事会提名委员会工作细则》进行更新修订。

具体内容详见2022年8月24日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上修订后的《董事会提名委员会工作细则》。

#### **6、审议通过了关于修改公司《董事会审计委员会工作细则》的议案**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；本议案获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会工作细则》的相关要求，董事会决定对原《董事会审计委员会工作细则》进行更新修订。

具体内容详见2022年8月24日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上修订后的《董事会审计委员会工作细则》。

#### **7、审议通过了关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议**

## 案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；本议案获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会工作细则》的相关要求，董事会决定对原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行更新修订。

具体内容详见2022年8月24日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

### 8、审议通过了《关于增设公司职能部门》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；本议案获得通过。

为满足未来业务发展的需要，进一步提升公司经营管理效能，加强内部运营管理，董事会同意增设集采中心和研究院两个职能部门。

#### (1) 增设集采中心

为了整合供应商资源，实现供应链成本与公司效率的最优化，确保产品质量，增设集采中心职能部门，集采中心主要职能是整合供应商资源，负责合格供应商名录的评审、建档，并在运行过程中作循环评价和调整。

#### (2) 增设研究院

为了实现公司绝缘子业务和数字能源业务双轮驱动发展，增设研究院职能部门，研究院主要职能是组织对原有工艺设备进行研究、升级改造，对新产业产品进行研究并组织产品落地。

#### (3) 调整后的公司组织架构图（见附录）。

### 三、备查文件

1、《大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日

附录：

大连电瓷集团股份有限公司组织架构图

