

欣旺达电子股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知已于2022年8月11日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2022年8月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于审议公司〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》。

公司的《2022年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于审议公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

公司的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

三、审议通过了《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》。

公司《关于2022年度新增日常关联交易预计的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见，关联董事王威先生回避表决。

四、审议通过了《关于欣旺达惠州新能源有限公司向欣旺达电动汽车电池有限公司增资暨关联交易的议案》。

公司《关于子公司欣旺达电动汽车电池有限公司增资暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见，关联董事王威先生、肖光昱先生、曾均先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于外部投资者向欣旺达电动汽车电池有限公司增资的议案》。

公司《关于子公司欣旺达电动汽车电池有限公司增资暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于子公司欣旺达电动汽车电池有限公司可转债借款暨关联交易的议案》。

公司《关于子公司欣旺达电动汽车电池有限公司可转债借款暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。关联董事王威先

生回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于全资子公司前海弘盛与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

公司《关于全资子公司前海弘盛与关联方共同投资暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。关联董事王威先生回避表决。

八、逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订：

8.01 修订《对外担保管理制度》（2022年8月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.02 修订《对外投资管理制度》（2022年8月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.03 修订《关联交易管理制度》（2022年8月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.04 修订《独立董事工作制度》（2022年8月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.05 修订《募集资金管理办法》（2022年8月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.06 修订《累积投票制实施细则》（2022年8月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.07 修订《会计师事务所选聘制度》（2022年8月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.08 修订《股东大会网络投票实施细则》（2022年8月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- 8.09 修订《董事会秘书工作制度》（2022年8月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 8.10 修订《投资者关系管理制度》（2022年8月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 8.11 修订《总经理工作细则》（2022年8月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 8.12 修订《内部审计制度》（2022年8月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 8.13 修订《信息披露管理制度》（2022年8月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 8.14 修订《内幕信息知情人登记管理制度》（2022年8月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 8.15 修订《董事会审计委员会工作细则》（2022年8月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 8.16 修订《董事会提名委员会工作细则》（2022年8月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 8.17 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2022年8月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 8.18 修订《董事会战略委员会工作细则》（2022年8月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 8.19 修订《重大信息内部报告制度》（2022年8月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 8.20 修订《独立董事年报工作制度》（2022年8月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 8.21 修订《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》
（2022年8月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 8.22 修订《董事会审计委员会年报工作制度》（2022年8月）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 8.23 修订《外部信息使用人管理制度》（2022年8月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.24 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2022年8月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.25 修订《内部会计控制制度》（2022年8月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.26 修订《财务负责人管理制度》（2022年8月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.27 修订《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》（2022年8月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.28 修订《财务管理制度》（2022年8月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.29 修订《慈善捐赠管理办法》（2022年8月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司相关制度全文及《关于修订公司治理制度的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中8.01-8.08项议案尚需提交公司2022年第七次临时股东大会逐项审议。

九、通过了《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》。

兹定于2022年9月14日召开2022年第七次临时股东大会，并将本次会议的第4、5、6、8.01-8.08项议案提交2022年第七次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日