

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-038

浙江臻镭科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第一届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2023 年 9 月 8 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加会议表决的董事为 9 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，董事会同意修订《公司章程》的相关条款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-040）。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范和明确公司董事会的议事方式和决策程序，董事会同意修订《浙江臻镭科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

因证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》已实施生效，为更好的发挥独立董事在公司治理中的作用，董事会同意修订《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制订〈浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

为防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，董事会同意制订《浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制订〈浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》

为规范公司对外捐赠行为及更好地履行公司社会责任，董事会同意制订《浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名郁发新先生、张兵先生、谢炳武先生、陈浔濛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将此事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体表决结果如下：

6.1 《关于提名郁发新先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：关联董事郁发新回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

6.2 《关于提名张兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：关联董事张兵回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

6.3 《关于提名谢炳武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：关联董事谢炳武回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

6.4 《关于提名陈浔濛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：关联董事陈浔濛回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-036）。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名翁国民先生、江乾坤先生、周守利先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将此事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体表决结果如下：

7.1 《关于提名翁国民先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：关联董事翁国民回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

7.2 《关于提名江乾坤先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：关联董事江乾坤回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

7.3 《关于提名周守利先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：关联董事周守利回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-036）。

（八）审议通过《关于提请召开浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 9 日