

证券代码：835450 证券简称：隆源装备 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江隆源装备科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长周立峰先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟提名蔡建先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，经董事会提名并资格审查，拟选举蔡建为浙江隆源装备科技股份有限公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起计算，至第三届董事会董事任期结束。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟提名张兴亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，经董事会提名并资格审查，拟选举张兴亮为浙江隆源装备科技股份有限公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起计算，至第三届董事会董事任期结束。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，现制定《浙江隆源装备科技股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江隆源装备科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈公司独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，现制定《浙江隆源装备科技股份有限公司独立董事津贴制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江隆源装备科技股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、合理决策，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司〈董事会议事规则〉》相应条款进行修订；具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江隆源装备科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、合理决策，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订；具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江隆源装备科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《浙江隆源装备科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江隆源装备科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江隆源装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日