

浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2023年10月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年10月20日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司《2023年第三季度报告》详见公司于同日披露在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/>）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的修订，公司结合自身实际情况对相关制度进行了梳理、补充、修订。

2.1 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

原《独立董事年报工作制度》将修订补充进《独立董事工作制度》中，《独立董事年报工作制度》同期废止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相应制度。

上述子议案中，子议案2.1、2.2尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

经审议，董事会同意公司根据实际情况变更公司股本，并对《公司章程》部分条例进行修改。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，董事会同意免去王莹娇女士公司第八届董事会审计委员会委员职务，增补王岳能先生为公司第八届董事会审计委员会委员。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为公司本次与关联方共同成立浙江南都氢能科技有限公司（暂定名，以最终工商注册为准），主要系公司拓展氢能源领域的考量，符合公司在储能市场的长期发展规划。因此董事会同意上述事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的公告》。

关联董事朱保义、王莹娇回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年11月10日（星期五）14:30召开公司2023年第五次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2023年10月25日