

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 11 月 27 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 22 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中通讯出席董事 7 人。本次会议由董事长李政宏先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。全体董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

经审议，董事会认为：根据法律法规的有关规定并结合公司的实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，同时董事会提请股东大会授权管理层及具体经办人办理后续工商变更登记、章程变更登记备案等手续。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2023-079）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事专门会议制度》。

四、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作细则》。

五、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会战略委员会工作细则》。

六、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细则》。

七、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

八、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-080）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件：

第二届董事会 2023 年第一次临时会议决议。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日