

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2023-051

苏文电能科技股份有限公司

关于第三届董事会第四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2023年11月30日以邮件、电话、微信等方式送达至全体董事，本次董事会于2023年12月10日以现场结合通讯的方式进行。

本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事7名，实际参加董事7名，其中董事张永磊以通讯的形式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心，为充分保证公司业务持续成长，鼓励价值创造，进一步健全长效激励机制，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股份，用于实施公司后续员工持股计划或股权激励。

本次拟回购资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均包含本数），回购股份价格不超过人民币40.00元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为1,500,000股，约占公司总股本的0.72%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份数量为750,000股，约占公司总股本的0.36%。具体回购数量以回购实施完成时实际回购的数量为准。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关要求，公司对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关要求，公司对《董事会战略委员会实施细则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会实施细则》。

（四）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关要求，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会实施细则》。

（五）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关要求，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关要求，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会实施细则》。

（七）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于2023年12月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。会议具体事项详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日