

证券代码： 300985

证券简称：致远新能

公告编号：2023-039

长春致远新能源装备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李烜、张一弛以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关内容进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》备案登记等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议且需以特别决议方式审议通过。

（二）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规的规定，结合《公司章程》，公司拟对部分管理制度进行了修订。

董事会对本议案的子议案进行逐一投票表决。

1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9、《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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

10、《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上相关制度文件。

上述子议案中 1-6 项尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，且上述子议案 1-2 项需以特别决议方式审议通过。

（三）审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 28 日下午 14:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

长春致远新能源装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日