

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-055

欣灵电气股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月13日16点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，（其中通讯方式出席董事3人，分别是瞿博秀、程颖、彭松），本次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

经审议，董事会认为，本次制度修改有利于进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，同意修改《独立董事工作制度》。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工

作制度》。

2、审议通过《关于修改董事会专门委员会工作细则的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修改。经审议，董事会认为，本次修改有利于进一步发挥董事会专门委员会的职能作用，切实提高其工作质量，同意修改董事会专门委员会工作细则。

表决结果：7票同意，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《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

3、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：7票同意，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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。

三、备查文件

1、《第九届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2023年12月13日