

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2024-023

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2024年4月19日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，其中王建优先生以通讯方式出席会议。全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2024年度公司高级管理人员薪酬将按照高级管理人员在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地

区薪酬水平和职务贡献等因素发放。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事吉学龙、张学军已对此议案回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日