

深圳市禾望电气股份有限公司
2024年第四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2024年8月12日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2024年8月14日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案还需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案还需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案还需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名韩玉先生、郑大鹏先生、夏俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

此议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

第四届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

此议案还需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名王建平先生和刘红乐女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

此议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

此议案还需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

（十）审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

本议案非独立董事韩玉先生、郑大鹏先生，独立董事王建平先生、刘红乐女士涉及本人薪酬回避表决。

依据公司所处的行业，结合公司实际情况，公司第四届拟任董事的报酬拟确定如下：

1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过非独立董事韩玉先生、郑大鹏先生的具体薪酬将提请公司股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会于 2024 年度结束后，根据行业状况、市场平均水平及公司业绩达成、个人 KPI 等情况予以确定，并由公司在相关报告中披露；

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过外部董事夏俊先生的职务津贴为人民币 10 万元/年；

3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过独立董事的职务津贴为人民币 10 万元/年；

此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

此议案还需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日