

证券代码：300831

证券简称：派瑞股份

公告编号：2024-066

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议的会议通知于2024年8月16日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会会议于2024年8月26日下午15:30在公司2#楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人（其中董事郭永忠、独立董事王彩琳及独立董事王建玲以通讯表决方式出席会议），没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会会议由董事长刘强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于审议公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事认为，公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，董事会同意公司进行披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024年半年度报告》(公告编号: 2024-063) 和《2024年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-064)。半年报披露提示性公告刊登在中国证监会指定相关报刊。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(二) 审议并通过《董事会关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

与会董事认为, 公司严格按照《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》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专用账户, 募集资金的存放与使用合法合规; 《董事会关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。董事会同意公司进行披露。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《董事会关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-068)。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(三) 审议并通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

与会董事认为, 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定, 是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的, 计提资产减值准备依据充分, 客观公允地反映了公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2024-069)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（四）审议并通过《关于审议〈2024 年第二季度内部审计报告〉的议案》

与会董事认为，《2024 年第二季度内部审计报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，能够对公司生产经营、信息披露和重大事项等方面充分发挥管控作用，同意《2024 年第二季度内部审计报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（五）审议并通过《关于修订〈西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件，与会董事同意对《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》的修订情况，为保持

公司制度与相关法律、法规和规范性文件的一致性，结合公司实际情况，同意对公司部分制度进行修订，并制定《内部控制评价工作管理办法》《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》及《重大信息内部报告制度》。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

6.01 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.02 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.03 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.04 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.05 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.06 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.07 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.08 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.09 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.10 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.11 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.12 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.13 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.14 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.15 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.16 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.17 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.18 关于制定《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司内部控制评价工作管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.19 关于制定《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6.20 关于制定《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

议案 6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.06、6.13 尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号：2024-071)及相关制度全文。

(七) 审议并通过《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）的最新规定及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》

的修订情况，结合公司自身的实际情况，与会董事同意公司重新制定的《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》，原《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》不再适用。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议并通过《关于独立董事津贴的议案》

公司第三届董事会独立董事津贴标准确定为人民币 9 万元/年/人，自公司第三届董事会独立董事履职日起开始执行。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于第三届董事会独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

关联董事郭菊娥女士、王彩琳女士、王建玲女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第二次会议决议

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日