

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2024-032

湘潭电化科技股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话、微信等方式送达公司各位董事，会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《2024 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-034）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年半年度报告》。

二、通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关事项尚在进行中，股东大会决议的本次发行方案的有效期限即将届满，为保证本次发行工作的顺利推进，同意将本次发行的决议有效期自原有效期限届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他事项和内容不变。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：

2024-035)。

三、通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》；

鉴于本次发行相关事项尚在进行中，股东大会决议的本次发行相关授权有效期即将届满，为保证本次发行工作的顺利推进，同意将本次发行相关授权的有效期自原有效期限届满之日起延长 12 个月。除延长本次发行相关授权的有效期外，本次发行授权的其他范围和内容保持不变。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-035）。

四、通过《关于调整公司组织机构的议案》；

为更好地适应生产经营需要，同意撤销数智化中心，工程部更名为工程管理部，承担原工程部、数智化中心全部职能。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》；

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，充分考虑公司实际情况，同意修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网上的《高级管理人员薪酬与考核管理办法（2024 年 8 月修订）》。

六、通过《2024 年度高级管理人员薪酬与考核方案》；

根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，结合公司所处行业、市场情况以及当前经营任务，同意公司《2024 年度高级管理人员薪酬与考核方案》的相关内容。

高级管理人员薪酬水平结合公司经营实际，并参考同行业及同地区类似上市公司薪酬水平综合确定，根据其在公司的职责分工，按公司相关薪酬规定领取基

本薪酬、绩效薪酬等，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司经营成果及个人实际工作绩效情况综合考评后予以发放。

关联董事龙绍飞先生、贺娟女士回避表决。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

同意公司向湖南银行股份有限公司湘潭板塘支行申请综合授信人民币贰亿玖仟万元，期限壹年；向中信银行股份有限公司湘潭九华支行申请综合授信人民币伍亿元，期限壹年；向中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行申请综合授信人民币肆亿元，期限壹年。上述授信均由公司控股股东湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日