

证券代码：873679

证券简称：前进科技

公告编号：2024-085

浙江前进暖通科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月19日
- 会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨杰先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规

定，并结合公司自身实际情况，拟对《董事会战略委员会工作细则》《内部审计制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2024-086）和《内部审计制度》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日