

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2025-040

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议的公告

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

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2025年4月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开，经全体董事同意，豁免了本次关于会议通知的时间要求。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

2.01 关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.04 关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.05 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.06 关于修订《审计委员会议事规则》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.07 关于修订《独立董事工作细则》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.08 关于修订《战略委员会工作细则》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.09 关于修订《审计委员会工作细则》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.10 关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.11 关于修订《提名委员会议实施细则》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.12 关于修订《财务管理制度》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.13 关于修订《内部控制管理制度》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.14 关于修订《内部审计制度》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.15 关于修订《授权管理制度》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.16 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.17 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.18 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.19 关于修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》的议案

；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.20 关于修订《子公司管理制度》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.21 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.22 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.23 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.24 关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.25 关于修订《内幕知情人管理制度》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.26 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.27 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.28 关于修订《重大信息内部报告制度》议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

部分议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分治理制度的公告》。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会换届选举、取消第三届监事会薪酬的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议；
特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2025年4月10日