

浙江普莱得电器股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2025年10月24日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月27日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事韩挺先生、独立董事夏祖兴先生、独立董事徐跃增先生、独立董事于元良先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

董事会对公司《2025年第三季度报告》进行了认真审核，认为报告全面、真实的反映了2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，

公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员负责办理本次工商登记、备案等相关手续并签署相关文件，具体变更内容以市场监督管理部门登记、备案情况为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及制定、修订部分制度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订部分制度的议案》

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

15、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及制度。

（四）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司“年产 800 万台 DC 锂电电动工具项目”结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用超募资金1,600.00万元用于永久补充流动资金。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十五次会议决议；

（二）第二届董事会审计委员会会议决议；

（三）光大证券股份有限公司关于浙江普莱得电器股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；

（四）光大证券股份有限公司关于浙江普莱得电器股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江普莱得电器股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十八日