

证券代码：688517

证券简称：金冠电气

公告编号：2023-084

金冠电气股份有限公司

关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司(以下简称“金冠电气”或“公司”)于2023年12月7日以现场和视频的方式召开第二届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2023年12月4日以邮件方式向全体董事发出，本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人，其中董事樊崇、贾娜、吴希慧现场参会，徐学亭、马英林、王海霞、盖文杰、郭洁、崔希有视频参会。公司监事列席本次会议。本次会议由董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记，并提请股东大会授权管理层办理本次公司变更登记等相关事宜。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金冠电气股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理相关制度并办理工商变更登记的公告》。

(二) 逐项审议通过了《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》

2.1 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.3 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.4 审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.5 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.6 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.7 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.8 审议通过《关于修订〈关联交易管理委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.9 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.10 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.11 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

以上第2.1项至第2.3项议案及2.10、2.11项议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

（四）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

经选举，公司董事会审计委员会委员调整为：吴希慧（主任委员）、崔希有、王海霞。调整后的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的公告》。

（五）审议通过《关于召集召开2023年第三次临时股东大会的议案》

经审核，董事会审议通过了《关于召集召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日