

证券代码：301511

证券简称：德福科技

公告编号：2024-072

九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年11月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年11月21日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟向全资子公司划转部分资产及业务整合的议案》

为优化公司管理架构，整合内部资源，推动上市公司的集团化发展。公司拟将公司现有生产制造及销售业务调整至公司子公司主体下开展，以2024年12月31日为基准日，涉及的相关资产、部分人员分别划转至全资子公司九江德富新能源有限公司及九江德福销售有限公司，董事会授权管理层办理本次划转相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟向全资子公司划转部分资产及业务整合的公告》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事专门会议发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

3、审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修改相关制度的议案》

为适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展管理水平，持续完善公司治理结构，以便合理制定公司可持续发展战略规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订。原战略委员会主任和委员分别继续担任战略与可持续发展委员会主任和委员，任期至公司第三届董事会任期届满时止。

公司《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告》及《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

4、审议《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司整体战略规划，优化公司管理架构，整合内部资源，公司对现有组织架构进行调整。具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订与补充。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订与补充。

公司董事会对本议案逐一投票，表决结果如下：

(1) 修订《股东会议事规则》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(2) 修订《董事会议事规则》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(3) 修订《关联交易管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(4) 修订《对外担保管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(5) 修订《对外投资管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(6) 修订《独立董事工作制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(7) 修订《总经理工作细则》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

(8) 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(9) 修订《内部审计制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

(10) 修订《累积投票制实施制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(11) 修订《募集资金管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(12) 修订《信息披露管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(13) 修订《投资者关系管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(14) 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(15) 修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(16) 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(17) 修订《董事会审计委员会工作规则》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

(18) 修订《董事会提名委员会工作规则》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

(19) 修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

(20) 修订《董事会战略与可持续发展委员会工作规则》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

(21) 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(22) 修订《防止控股股东及其关联方资金占用制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(23) 修订《控股子公司管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(24) 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(25) 修订《套期保值业务管理制度》

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。

7、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事专门会议发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

马科、马德福作为关联董事，回避该议案的表决。

表决结果为：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

8、审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会认为：2025年度向银行等金融机构申请授信及融资额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理银行授信及融资所需的相关具体事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

9、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》

董事会认为：2025年度为子公司提供担保预计的事项是为了满足子公司日常经营发展需求，有利于支持其良性发展。担保对象为全资子公司及控股子公司，能够有效和防范担保风险。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理担保所需的相关具体事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

10、审议通过《关于2025年度套期保值业务的议案》

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度套期保值业务的公告》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

11、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议
- 2、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2024年11月28日