

浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议于2025年6月6日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年6月3日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。经公司实控人周庆治先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名朱保义先生、王岳能先生、王莹娇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述三名非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与三名经股东大会选举产生的独立董事及一名经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。出席本次会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.1 提名朱保义先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 提名王岳能先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 提名王莹娇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。经公司实控人周庆治先生提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名吴晖先生、来小康先生、付黎黎女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。出席本次会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.1 提名吴晖先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 提名来小康先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 提名付黎黎女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。

独立董事候选人吴晖先生、来小康先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，付黎黎女士尚未取得独立董事资格证书，但已承诺“参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”，其中，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。修订后的《公司章程》全文详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

本议案经过董事会、股东大会审议通过后，公司将向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员代表公司办理工商备案等相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、逐项审议通过了《关于制定、修订、废止公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订、废止部分公司内部制度。出席本次会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 《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。

4.2 《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。

4.3 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.4 《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。

4.5 《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。

4.6 《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。

4.7 《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。

4.8 《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。

4.9 《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.10 《关于制定〈董事及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。

4.11 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.12 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.13 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.14 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.15 《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。

4.16 《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。

4.17 《关于修订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.18 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.19 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.20 《关于修订〈期货与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.21 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.22 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.23 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.24 《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。

4.25 《关于修订〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.26 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.27 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.28 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.29 《关于制定〈ESG管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.30 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.31 《关于废止〈投资者来访接待管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.32 《关于废止〈环境信息披露工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.33 《关于废止〈内幕信息流转管理和知情人登记制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.34 《关于废止〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.35 《关于废止〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.36 《关于废止〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体制度内容详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

上述子议案中，子议案4.01-4.11尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

五、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2025年6月23日（星期一）14:30在浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2025年6月7日