

证券代码：002364

证券简称：中恒电气

公告编号：2025-25

杭州中恒电气股份有限公司

第八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。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2025年6月18日以电子邮件等方式发出。会议于2025年6月24日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事包晓茹、胥飞飞、仇向东、薛静、叶肖剑以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了以下议案：

一、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〉及公司治理相关制度的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司对部分制度进行调整。具体修订的制度如下：

1.1 《公司章程》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.2 《股东会议事规则》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.3 《董事会议事规则》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.4 《独立董事工作制度》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.5 《董事会审计委员会议事规则》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 《董事会提名委员会议事规则》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.7 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.8 《董事会战略与规划委员会议事规则》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.9 《关联交易决策制度》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.10 《募集资金管理制度》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.11 《对外担保制度》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.12 《投资决策管理制度》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.13 《会计师事务所选聘制度》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.14 《董事会秘书工作制度》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.15 《总经理工作制度》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.16 《独立董事专门会议议事规则》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.17 《子公司管理制度》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.18 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.19 《对外捐赠管理制度》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.20 《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.21 《内部审计工作制度》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.22 《内幕信息知情人管理制度》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.23 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.24 《投资者关系管理制度》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.25 《突发事件处理制度》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.26 《信息披露管理制度》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.27 《远期外汇交易业务内部控制制度》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.28 《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。

1.29 《机构调研接待工作管理办法》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见2025年6月25日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》以及《公司章程》和相关制度的修订稿。

本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层具体办理相关工商变更登记事宜。

二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东和董事会提名，提名委员会资格审查，董事会同意提名包晓茹女士、胥飞飞先生、仇向东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人简历详见2025年6月25日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会任职资格审查，董事会同意提名叶肖剑先生、曾平良先生、姜宁先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中叶肖剑先生为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票制的表决方式，独立董事与非独立董事的表决分别进行。

上述独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见2025年6月25日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》等相关文件。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向境外子公司提供

担保的议案》。

公司境外全资子公司ENERVELL POWER PTE. LTD. 拟向金融机构申请授信合计不超过人民币5000万元的综合授信额度，董事会同意上述授信业务由公司为其提供担保。

具体内容详见公司2025年6月25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向境外子公司提供担保的公告》。

五、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的议案》。

董事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司2025年6月25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的公告》。

六、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于2025年7月17日召开2025年第一次临时股东大会的议案，对须提交股东大会审议的议案进行审议。本次股东大会将采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见2025年6月25日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2025年6月25日