

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：2025—039

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十一届二十七次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届二十七次董事会会议的通知。公司于2025年8月29日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届二十七次董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长尹雷伟先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于2025年半年度报告全文及摘要》的议案；

该议案已事先经公司第十一届董事会2025年第二次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，供投资者决策提供充分依据。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充董事会关于2025年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起施行）和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》相应废止。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订或制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

4、审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度。

（1）关于修订《股东会议事规则》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（3）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（4）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（5）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（6）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（7）关于修订《独立董事工作制度》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（8）关于修订《关联交易管理制度》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（9）关于修订《对外担保管理制度》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（10）关于修订《募集资金管理办法》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（11）关于修订《对外投资管理制度》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（12）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（13）关于修订《总经理工作细则》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（14）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（15）关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（16）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（17）关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（18）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（19）关于修订《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（20）关于修订《内部审计制度》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（21）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（22）关于制定《信息披露与豁免管理制度》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度。

5、审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年9月16日（星期二）下午15:00在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中的部分制度。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日