

证券代码：002931

证券简称：锋龙股份

公告编号：2022-055

债券代码：128143

债券简称：锋龙转债

浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年8月16日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方式于2022年8月6日向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司<2022年半年度报告全文及其摘要>的议案》

同意通过公司《2022年半年度报告全文及其摘要》，并以指定信息披露媒体对外披露。

《2022年半年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2022年半年度报告摘要》详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过《关于审议公司<关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意通过公司《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意公司根据最新修订发布的《上市公司章程指引》、《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》等有关法律法规及规定对《公司章程》进行修订，并授权公司董事会办理工商备案登记事宜。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《股东大会议事规则》详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

修订后的《关联交易管理制度》详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

修订后的《对外担保管理制度》详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

修订后的《对外投资管理制度》详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

修订后的《募集资金管理制度》详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

修订后的《独立董事工作制度》详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

13、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

修订后的《信息披露管理制度》详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

15、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

修订后的《董事会秘书工作细则》详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

16、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

修订后的《子公司管理制度》详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

17、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

修订后的《内部审计制度》详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

18、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

修订后的《重大事项内部报告制度》详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

19、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

20、审议通过《关于修订<现金管理制度>的议案》

修订后的《现金管理制度》详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

21、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 9 月 1 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号公司一楼会议室召开浙江锋龙电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会, 审议第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议提交股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日