

## 重庆宗申动力机械股份有限公司

### 第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

##### 1. 会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2023年8月19日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

##### 2. 会议召开的时间、地点、方式

公司第十一届董事会第十一次会议于2023年8月29日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

##### 3. 董事出席会议情况

会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司2023年半年度报告摘要》。《公司2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**3. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订相关制度部分条款的议案》；**

董事会同意对《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》《公司投资者关系管理制度》《公司重大信息内部报告制度》七项制度进行修订，详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订相关制度部分条款的公告》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

其中《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》相关条款的修订尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**4. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知》。

### **三、备查文件**

1. 公司第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日