

证券代码：002931

证券简称：锋龙股份

公告编号：2023-059

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2023年10月30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和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方式于2023年10月24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。其中，张军明、王帆、杭丽君三位董事以通讯方式出席。本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持，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<2023年第三季度报告>的议案》

同意通过公司《2023年第三季度报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。

《2023年第三季度报告》详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》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《关于修订<公司章程>的议案》

同意公司根据最新修订发布的《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》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，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，授权公司管理层根据浙江省市场监督管理局后续意见（若有）对《公司章程》进行修订，并办理相关手续。

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》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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》

修订后的《审计委员会工作制度》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。

8、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

修订后的《薪酬与考核委员会工作制度》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。

9、审议通过《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》

修订后的《提名委员会工作制度》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。

10、审议通过《关于修订<战略决策委员会工作制度>的议案》

修订后的《战略决策委员会工作制度》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。

11、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。

12、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 11 月 15 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪祿路五号公司一楼会议室召开浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十二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》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、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、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

2023 年 10 月 30 日