

证券代码：301368

证券简称：丰立智能

公告编号：2023-

058

浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年11月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年11月14日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长王友利召集和主持，会议应到董事9人，实际参会董事9人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

经审议，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名王友利先生、黄伟红女士、于玲娟女士、程为娜女士、徐珂先生、周坡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名王友利先生为第三届董事会非独立董事
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名黄伟红女士为第三届董事会非独立董事
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 提名于玲娟女士为第三届董事会非独立董事
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 提名程为娜女士为第三届董事会非独立董事
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 提名徐珂先生为第三届董事会非独立董事
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 提名周坡先生为第三届董事会非独立董事
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

经审议，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名郭朝晖先生、季建阳先生、叶志祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。为确保董事会正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名郭朝晖先生为第三届董事会独立董事
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名季建阳先生为第三届董事会独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名叶志祥先生为第三届董事会独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。

(三) 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《提名委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《提名委员会工作细则》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(四) 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《审计委员会工作细则》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(五) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事工作制度》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司根据相关法律、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。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》和《公司章程》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2023 年 12 月 12 日 14:30 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1. 浙江丰立智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3. 浙江丰立智能科技股份有限公司第二届董事会第三次提名委员会决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 24 日