

## 浙江正特股份有限公司

### 关于第三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

浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2023年12月5日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于2023年12月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事祝卸和、金官兴、蒋志虎以通讯方式参与表决。会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规及规范性文件的规定，对《浙江正特股份有限公司章程》部分条款进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层办理公司章程备案手续。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-033）和修订后的《浙江正特股份有限公司章程》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，修订部分治理制度。

| 序号 | 制度名称            | 审议机构     | 备注 | 表决结果           |
|----|-----------------|----------|----|----------------|
| 1  | 股东大会议事规则        | 董事会、股东大会 | 修订 | 7票同意、0票反对、0票弃权 |
| 2  | 董事会议事规则         | 董事会、股东大会 | 修订 | 7票同意、0票反对、0票弃权 |
| 3  | 募集资金管理制度        | 董事会、股东大会 | 修订 | 7票同意、0票反对、0票弃权 |
| 4  | 独立董事工作制度        | 董事会、股东大会 | 修订 | 7票同意、0票反对、0票弃权 |
| 5  | 对外担保管理制度        | 董事会、股东大会 | 修订 | 7票同意、0票反对、0票弃权 |
| 6  | 关联交易管理制度        | 董事会、股东大会 | 修订 | 7票同意、0票反对、0票弃权 |
| 7  | 董事会战略委员会工作细则    | 董事会      | 修订 | 7票同意、0票反对、0票弃权 |
| 8  | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 董事会      | 修订 | 7票同意、0票反对、0票弃权 |
| 9  | 董事会提名委员会工作细则    | 董事会      | 修订 | 7票同意、0票反对、0票弃权 |
| 10 | 董事会审计委员会工作细则    | 董事会      | 修订 | 7票同意、0票反对、0票弃权 |

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的各项治理制度。

该议案部分制度尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### （三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年12月27日14:30召开公司2023年第一次临时股东大会，审议本次董事会提请审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日