

江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日14:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十三次会议。胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修改〈董事会专门委员会制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相

关文件。

4、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关文件。

6、审议通过《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修改〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关文件。

8、审议通过《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 上的相

关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司与控股股东相互提供担保的议案》

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

关联董事卢顺民、朱文希对该议案回避表决。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 2 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于开展 2024 年度套期保值业务及可行性分析的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

13、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、2024 年第一次独立董事专门会议决议;
- 3、第十届董事会审计委员会第七次会议决议。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二四年三月五日