

证券代码：301120

证券简称：新特电气

公告编号：2024-005

## 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董事会第五次会议通知于2024年2月23日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于2024年3月1日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意对董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、总经理王书静先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会规范运作，董事会选举朱彦臣先生为第五届董事会审计委员会委员，与独立董事乐超军先生（召集人）、舒东先生共同组成第五届董事会审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

## **2. 逐项审议通过《关于修订及制订公司部分管理制度的议案》**

### **2.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **2.02 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

### **2.03 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

### **2.04 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

### **2.05 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

### **2.06 审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

### **2.07 审议通过《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

### **2.08 审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

### **2.09 审议通过《关于制订<重大事项内部报告制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

**2.10 审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

**三、备查文件**

1.新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2024 年 3 月 1 日