

证券代码：001359

证券简称：平安电工

公告编号：2024-037

湖北平安电工科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于2024年8月9日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事，于2024年8月14日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长潘协保先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，结合公司发展需要，对《公司章程》部分条款进行修改并办理工商变更登记，《公司章程》其他条款无实质性变化。董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修改〈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：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改、新增公司部分管理制度的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定及公司发展现状，公司拟修改公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》等制度。

为了完善公司内部控制制度，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司目前的实际情况，公司新增制定《会计师事务所选聘制度》。

董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于修改、新增公司部分管理制度的公告》及相关制度。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及新开设募集资金专户的议案》

经审议，董事会认为：本次新增募投项目实施主体，是从公司业务发展的实际需要出发，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度。此次募投项目增加实施主体，符合《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》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规章制度的规定，不改变募集资金的用途，也不改变募集资金投向，不会对项目实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向及用途和损害股东利益的情形。董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目增加实施主体及新开设募集资金专户的公告》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，董事会拟提请于 2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、《中信证券股份有限公司关于湖北平安电工科技股份有限公司部分募投项目增加实施主体及新开设募集资金专户的核查意见》。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日