

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2024-069

浙江开创电气股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开创电气”）第二届董事会第二十五次会议通知于2024年10月18日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《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

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

根据法律法规规定和有关部门的要求，为确保“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目”的顺利推进，公司拟对“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目”实施方式进行变更，变更后的实施方式：GALAXIA TECH (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“星河科技（新加坡）”）使用募集资金 5,000 万元人民币以现金方式出资，持有开创电气（越南）有限公司（以下简称“开创（越南）”）100% 股权，其余投资款（含自有、自筹资金及募集资金）以开创电气和星河科技（新加坡）借款的形式借给开创（越南），借款总额不超过 1,320 万美元。

经审议，董事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式，符合公司当前实际和发展需要，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会同意本次变更部分募集资金投资项目实施方式事项。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

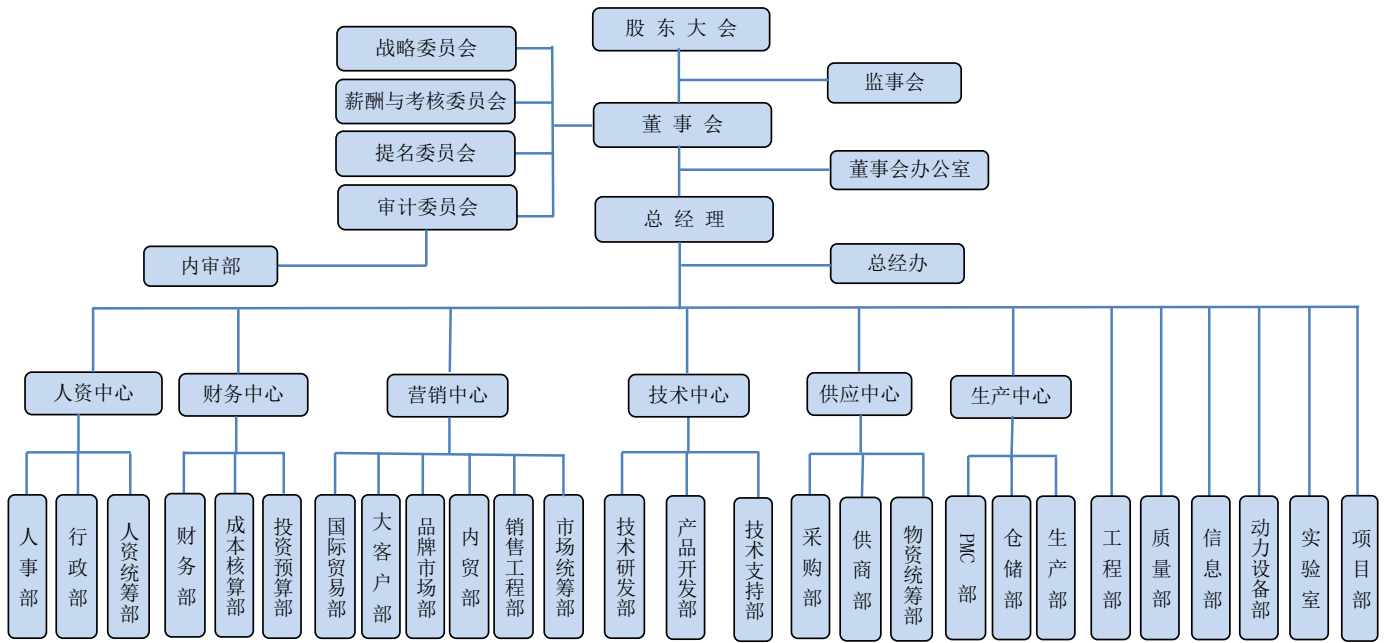
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议及第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提高经营管理效率，公司对原有组织架构进行了调整：将原生技部更名为工程部，并归属总经理直接管理；原技术中心下属的项目部调整至总经理直接管理。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图如下：



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第二十次会议决议；
- 3、公司第二届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十五日