浙江先锋机械股份有限公司 关于取消独立董事及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》（公告编号 2022-021）、《独立董事津贴制度》（公告编号 2022-026）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

二、审议与表决情况

公司于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过《关于取消独立董事及相关制度的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江先锋机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江先锋机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日