

证券代码：835450

证券简称：隆源装备

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江隆源装备科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年11月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举周立峰先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会成员发生变化，原董事任泽成、董显维辞职，独立董事蔡建、张兴亮加入，现任董事会成员一致选举周立峰先生继续担任公司第三届董事会董事长，与第三届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立审计委员会并选举成员的议案》

1. 议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，公司拟授权董事会设立审计委员会，并选举如下成员：

主任委员：张兴亮

委员：蔡建、周立峰

任期自董事会选举通过之日起计算，至第三届董事会董事任期结束。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定审计委员会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，公司拟授权董事会设立审计委员会，并制定董事会《审计委员会议事规则》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的《浙江隆源装备科技股份有限公司审计委员会议事规则》(公告编号：2023-042)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江隆源装备科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2023-043)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、合理决策，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司修订了《浙江隆源装备科技股份有限公司董事会议事规则》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江隆源装备科技股份有限公司董事会制度》(公告编号：2023-044)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江隆源装备科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江隆源装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日