

证券代码：835011

证券简称：麦迪制冷

主办券商：民生证券

浙江麦迪制冷科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月21日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陆彩凤女士
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于提名陈华妹女士为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-005）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名丁连央女士为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-005）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名龚月红女士为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-005）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据修订后的《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。请详见公司于 2024 年 2 月 23 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）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据修订后的《公司章程》，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。请详见公司于 2024 年 2 月 23 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）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据修订后的《公司章程》，公司拟制定《董事会审计委员会工作细则》。请详见公司于 2024 年 2 月 23 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）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据修订后的《公司章程》，公司拟制定《董事会提名委员会工作细则》。请详见公司于2024年2月23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）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据修订后的《公司章程》，公司拟制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。请详见公司于2024年2月23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）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据修订后的《公司章程》，公司拟制定《董事会战略委员会工作细则》。请详见公司于2024年2月23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）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据修订后的《公司章程》，公司拟制定《独立董事工作制度》。请详见公司于2024年2月23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）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高股东大会、董事会规范运作和科学决策水平，提高决策及经营效率，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，细化股东大会、董事会对交易的审议权限等内容。请详见公司于2024年2月23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）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-020）。

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，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。

（十二）审议通过《关于拟投资建设浙江科纳家用电器制造有限公司的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续发展，优化公司战略布局，公司拟成立全资子公司，注册资

本为人民币 3,000 万元，公司注册地址为杭州市余杭区七贤桥村，暂定名为浙江科纳家用电器制造有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准）。

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，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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次会议审议的部分议案，尚需提交公司股东大会审议，现提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召开时间为 2024 年 3 月 11 日。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

浙江麦迪制冷科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日