

新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 3 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于 2024 年 8 月 8 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名席光明先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》《公司章程》等规定，需对公司董事会战略委员会进行调整，若非独立董事候选人席光明先生经股东大会审议通过当选为公司董事，董事会同意补选席光明先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，调整后，公司董事会战略委员会组成为：谭勇先生（召集人）、赵云云女士、朱彦臣先生、何宝振先生、席光明先生。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

3.审议通过《关于修订及制订公司部分制度的议案》

3.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决同意。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决同意。

3.03 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

3.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3.05 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

3.06 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3.07 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3.08 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

3.09 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

3.10 审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4. 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 8 月 26 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1. 《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日