

证券代码：872676

证券简称：宝得换热

主办券商：南京证券

江苏宝得换热设备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月15日
- 会议召开地点：江苏宝得换热设备股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长奚龙先生
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

（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<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据2024年上半年的经营情况编制了公司《2024年半年度报告》。公

司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年报编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2024 年度上半年的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于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）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-044）。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定公司内部管理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司业务规则》和公司章程的有关规定，为进一步提升公司管理水平，公司制定如下内部管理制度：《采购管理制度》《销售管理制度》《固定资产管理制度》《无形资产管理制度》《财务管理制度》《内部审计管理制度》《合同管理制度》《人力资源管理制度》

《计划与生产存货管理制度》《信息系统管理制度》《研发管理制度》《预算管理制度》《制度管理制度》《资金管理制度》。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，拟对公司章程相应条款进行修订。

为了保证后续工作的顺利开展，公司董事会特提请公司股东会授权董事会全权处理本次章程修订所涉及的包括但不限于工商登记的一切有关事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。

具体内容详见公司于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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-046）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实

际经营情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等规定，结合《江苏宝得换热设备股份有限公司章程》及公司实际情况，修订了下列公司相关制度：

- (1)《江苏宝得换热设备股份有限公司股东会议事规则》
- (2)《江苏宝得换热设备股份有限公司董事会议事规则》
- (3)《江苏宝得换热设备股份有限公司对外担保决策制度》
- (4)《江苏宝得换热设备股份有限公司关联交易决策制度》
- (5)《江苏宝得换热设备股份有限公司总经理工作细则》
- (6)《江苏宝得换热设备股份有限公司董事会秘书工作细则》

上述第（1）项至第（4）项制度经股东会审议通过后实施，同时原各项制度废止；上述第（5）项至第（6）项制度经董事会审议通过后实施，同时原各项制度废止。

具体内容详见公司于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）发布的《江苏宝得换热设备股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2024-049）《江苏宝得换热设备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-050）《江苏宝得换热设备股份有限公司对外担保决策制度》（公告编号：2024-052）《江苏宝得换热设备股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2024-053）《江苏宝得换热设备股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2024-054）《江苏宝得换热设备股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2024-055）。

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.提交股东会表决情况：

本议案中第（1）项至第（4）项制度尚需提交股东会审议，本议案中第（5）至第（6）项制度无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名骆昀晖先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，根据《公司法》以及公司章程相关规定，因高铮先生辞去公司董事职务，在股东会选举产生新董事前，高铮先生仍履行董事职责；推选骆昀晖先生为公司董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东会通过之日起至本届董事会任期届满时止。经核查，拟被提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于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）发布的《江苏宝得换热设备股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-056）《江苏宝得换热设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-057）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《江苏宝得换热设备股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，江苏宝得换热设备股份有限公司拟定于 2024 年 9 月 3 日召开江苏宝得换热设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于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）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-058）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏宝得换热设备股份有限公司

董事会

2024年8月16日