

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2024-084

债券代码：111007

债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》具体修订内容

根据公司实际经营发展需要及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》做出如下修订：

公司章程修订前后对照表	
修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（公司也称“财务总监”）和总工程师。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 常务副总经理 、副总经理、董事会秘书、财务负责人（公司也称“财务总监”）和总工程师。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。
第一百〇六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1人。	第一百〇六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1人、 副董

	事长1人。
<p>第一百〇七条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>	<p>第一百〇七条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十一条 董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十一条 董事会设董事长1人、副董事长1人，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第一百二十四条 公司设总经理1名、副总经理3名、董事会秘书1名、财务总监1名、总工程师1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和总工程师为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十四条 公司设总经理1名、副总经理3名（其中常务副总经理1名）、董事会秘书1名、财务总监1名、总工程师1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和总工程师为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>.....</p>	<p>第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、财务总监；</p> <p>.....</p>
<p>第一百三十二条 副总经理由总经理提名，董事会聘任。副总经理协助总经理开展工作。</p>	<p>第一百三十二条 常务副总经理、副总经理由总经理提名，董事会聘任。常务副总经理、副总经理协助总经理开展工作。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本次变更事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2024年9月28日