

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2024-046

## 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年10月29日在公司会议室召开，会议通知于2024年10月18日以邮件及电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计7人，出席本次董事会的董事共7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

#### 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年度第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告，本议案尚需提交股东会审议通过。

**3、审议通过了《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

**4、审议通过了《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

**5、审议通过了《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

**6、审议通过了《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

**7、审议通过了《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

**8、审议通过了《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。本议案尚需提交股东会审议通过。

**9、审议通过了《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

**10、审议通过了《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司对外担保制度〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。本议案尚需提交股东会审议通过。

**11、审议通过了《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

**12、审议通过了《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告，本议案尚需提交股东会审议通过。

**13、审议通过了《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

**14、审议通过了《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司内部审计制度〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告，本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过。

**15、审议通过了《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过。

**16、审议通过了《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

**17、审议通过了《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告，本议案尚需提交股东会审议通过。

**18、审议通过了《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的议案》**

于秋阳先生因工作内容调整不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，仍在公司担任董事。经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任温波飞女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。本议案已经第五届董事会提名委员会 2024 年度第一次会议审议通过。

**19、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 11 月 15 日下午 13:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场投票+网络投票相结合的方式进行，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**20、审议通过了《关于修订〈无锡信捷电气股份有限公司舆情管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2024 年度第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议决议。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日