

广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第8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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2024年12月2日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第8次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已于2024年11月28日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，公司股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”）提名刘玉达先生、徐彬先生、赵双双先生为第七届董事会非独立董事候选人，公司股东赵玉昆先生提名王帅先生、唐燕妮女士、龙伟胜先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至2027年5月31日。

与会董事对以上非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- 1、董事候选人刘玉达先生：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、董事候选人徐彬先生：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、董事候选人赵双双先生：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 4、董事候选人王帅先生：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、董事候选人唐燕妮女士：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、董事候选人龙伟胜先生：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

上述候选人简历详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，均胜电子提名黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生三人为公司第七届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至2027年5月31日。

与会董事对以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、独立董事候选人黄蔚先生：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、独立董事候选人薛俊东先生：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、独立董事候选人郭志明先生：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行分项投票表决。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生独立董事前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

上述候选人简历详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流

动资金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于募投项目实际情况、公司业务发展和实际经营情况，董事会同意“目的地充电站建设项目”结项，同意终止“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2024 年 12 月 18 日以现场表决及网络投票相结合的方式在宁波市高新区聚贤路 1266 号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第 8 次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第 2 次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第 8 次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二日