

证券代码：831255

证券简称：佳和电气

主办券商：民生证券

杭州佳和电气股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 26 日
- 会议召开地点：公司 8 楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面或通讯方式发出

- 会议主持人：董事长胡雪钢
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事钱晟、沈黎渊、李健、刘建裕和郑超一因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关制度的议案》

1. 议案内容：

公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事。董事会成员

由7人调整为5人。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定，公司将取消已制定的《杭州佳和电气股份有限公司独立董事工作制度》和《杭州佳和电气股份有限公司独立董事津贴制度》。公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李健、刘建裕和郑超一对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事，取消审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会等董事会专门委员会。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将取消已制定的《杭州佳和电气股份有限公司董事会审计委员会制度》、《杭州佳和电气股份有限公司董事会提名委员会制度》、《杭州佳和电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度》和《杭州佳和电气股份有限公司董事会战略委员会制度》，公司其他制度中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意7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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名李健先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事。为保证公司董事会正常运行，根据拟修订的《公司章程》，公司董事会提名李健先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李健、刘建裕和郑超一对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事，同步取消董事会专门委员会，对《董事会议事规则》中涉及独立董事及董事会专门委员会的相关条款进行同步修订。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事，对《股东大会议事规则》中涉及独立董事的相关条款进行同步修订。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事，对《关联交易管理制度》中涉及独立董事的相关条款进行同步修订。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设独立董事，对《利润分配管理制度》中涉及独立董事的相关条款进行同步修订。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事，同步取消董事会专门委员会，对《公司章程》中涉及独立董事和董事会专门委员会的相关条款进行同步修订。其他条款不作修订。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 01 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州佳和电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

杭州佳和电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日