

证券代码：874114

证券简称：海雷股份

主办券商：华泰联合

深圳市海雷新能源股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：深圳市福田区梅林街道深圳新一代产业园 3 栋公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王海雷
6. 会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
7. 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会、设立职工董事并修订<公司章程>及相关制度的议案》

1. 议案内容：

董事会审议了控股股东王海雷提议增加的《关于取消公司监事会、设立职工董事并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，议案根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况，对《公司章程》全文进行梳理并修订，拟取消监事会、设立职工董事，强化董事会审计委员会职权，同时修订及相关制度。董事会同意将相关议案提交至股东大会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度（股东大会审议）的议案》

1.议案内容：

董事会审议了控股股东王海雷提议增加的《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度（股东大会审议）的议案》，议案根据相关法律、法规及规范性文件的规定，拟制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度（股东大会审议）。董事会同意将相关议案提交至股东大会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定〈公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

董事会审议了控股股东王海雷提议增加的《关于制定〈公司章程（草案）〉

（北交所上市后适用）的议案》，议案根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》的规定制定了《深圳市海雷新能源股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），《公司章程（草案）》将在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效。董事会同意将相关议案提交至股东大会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》

1.议案内容：

鉴于控股股东王海雷提议增加《关于取消公司监事会、设立职工董事并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度（股东大会审议）的议案》《关于制定〈公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》至 2025 年第二次股东大会审议。董事会同意控股股东王海雷提议并相应取消公司于 2025 年 5 月 8 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过后提交至 2025 年第二次临时股东大会审议的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度（股东大会审议）的议案》《关于制定〈公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《深圳市海雷新能源股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市海雷新能源股份有限公司

董事会

2025年5月16日