

浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2025年5月23日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2025年5月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事4名，通讯出席董事5名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，相应对《公司章程》部分条款进行了修改，同时提请股东会授权公司董事长或其授权人士办理后续变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》、《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《累积

投票制实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《控股子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大

信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 6 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日