

深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第三届董事会第十二次会议通知于2025年6月6日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出，本次董事会会议于2025年6月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长孙中伟先生、副董事长温美婵女士、董事楚婷女士、独立董事李斐先生、吴辉先生、谷琛女士以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于设置职工代表董事、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2024 年度公司权益分派资本公积金转增股本已实施完成，公司注册资本由人民币 1.2480 亿元增至人民币 174,381,356 元；同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新的法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，公司董事会拟设置职工代表董事 1 名，同步对《公司章程》的部分条款进行修订，《监事会议事规则》等监事会制度相应废止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>和部分制度的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对公司部分治理制度进行修订。

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（12）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(14) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(15) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(16) 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(17) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 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》

表决结果：同意 7 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》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(20) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(21) 审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(22) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(23) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(24) 审议通过《关于修订<回购股份管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(25) 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(26) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(27) 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(28) 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(29) 审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的子议案（1）、（2）、（7）-（11）、（22）、（23）、（25）、（26）、（28）尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任叶亚敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2025年6月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会，审议需提交股东会审议的议案。

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

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2025年6月11日