

证券代码：874671

证券简称：吉宝股份

主办券商：国海证券

## 浙江吉宝智能装备股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2025年6月13日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月3日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈江湧
- 会议列席人员：全体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、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名陈琪耀先生、丁晓峰先生、金盈女士为第一届董事会独立董事候选人。任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《浙江吉宝智能装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

本议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《浙江吉宝智能装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对公司以下治理制度进行修订：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《内部审计制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

上述《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》尚需提交股东会审议。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《浙江吉宝智能装备股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-047）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

#### （五）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事并设立董事会审计委员会，为规范审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《浙江吉宝智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

#### （六）审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事并设立董事会提名委员会，为规范提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《浙江吉宝智能装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事并设立董事会薪酬与考核委员会，为规范薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《浙江吉宝智能装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

本议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事并设立董事会战略委员会，为规范战略委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及规范性文件以

及《公司章程》的规定，公司制定了《浙江吉宝智能装备股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事薪酬为税前 2 万元/人/年。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司拟定于 2025 年 6 月 30 日上午 9 时在浙江吉宝智

能装备股份有限公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《浙江吉宝智能装备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江吉宝智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日