

苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年6月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年6月20日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-042）。

（二）审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，公司取消监事会，修订及制定了下述内部治理制度，公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结

果如下：

1、《利润分配制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《独立董事工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《对外担保管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《对外投资管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关联交易管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《募集资金管理办法》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《重大经营与投资决策管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《总经理工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《审计委员会实施细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《提名委员会实施细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《战略委员会实施细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《持股变动管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《控股股东及实际控制人行为规范》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、《内部审计制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、《年报信息披露重大差错追究制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、《信息披露管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、《董事离职管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、《独立董事专门会议制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案第 1 项至第 9 项制度尚需提交股东大会审议。具体内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内部治理制度。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2025-044）。

（四）审议通过《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-043）。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日