

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2025-054

债券代码：111007

债券简称：永和转债

## **浙江永和制冷股份有限公司**

### **第四届董事会第二十次会议决议公告**

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**

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年7月3日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2025年6月30日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

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、行政法规的规定，为优化公司治理结构并适应公司实际情况，公司决定不再设立监事会，其原有职权由董事会审计委员会行使，同时废止《浙江永和制冷股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度；依据前述法律法规增设职工董事等；同时，结合公司注册资本变动情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江永和制冷股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-056）。

##### **（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

为进一步提升公司治理效能和规范化运作水平，确保公司治理制度与最新法律法规及监管要求保持一致，董事会同意修订公司部分治理制度。逐项表决结果如下：

1. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 《关于修订〈董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9. 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的第1-4项子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关内部管理制度。

### （三）审议通过《关于聘任总工程师的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营管理需要，经公司总经理童嘉成先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈文亮先生为公司总工程师，任期自本次董

事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江永和制冷股份有限公司关于总工程师辞任暨聘任总工程师的公告》（公告编号：2025-057）。

#### **（四）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》**

为保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》，公司拟定于2025年7月24日在浙江省衢州市世纪大道893号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江永和制冷股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日