

证券代码：873134

证券简称：创正电气

主办券商：国投证券

创正电气股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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7月21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7月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长钱冬冬
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时对《公司章程》进行修订。

具体详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶祥星、毕华书、李双会对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订的需提交股东大会审议的相关公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

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规则》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，结合公司实际情况，公司修改部分治理制度，可进一步优化公司治理结构，逐项表决情况如下：

1、审议通过《创正电气股份有限公司对外担保制度》（修订）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《创正电气股份有限公司对外投资管理制度》（修订）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《创正电气股份有限公司关联交易管理制度》（修订）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《创正电气股份有限公司内部审计制度》（修订）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《创正电气股份有限公司独立董事工作制度》（修订）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《创正电气股份有限公司承诺管理制度》（修订）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《创正电气股份有限公司利润分配制度》（修订）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《创正电气股份有限公司募集资金管理制度》（修订）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于修订的无需提交股东大会审议的相关公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

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规则》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，结合公司实际情况，公司修改部分治理制度，可进一步优化公司治理结构，逐项表决情况如下：

1、审议通过《创正电气股份有限公司投资者关系管理制度》（修订）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《创正电气股份有限公司信息披露事务管理制度》（修订）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《创正电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（修订）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《创正电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《创正电气股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（修订）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《创正电气股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（修订）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《创正电气股份有限公司董事会秘书工作细则》（修订）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《创正电气股份有限公司总经理工作细则》（修订）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《创正电气股份有限公司控股子公司重大事项报告制度》（修订）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会将于 2025 年 7 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、规范性文件及《创正电气股份有限公司章程》的规定，经提名委员会提议，公司董事会拟提名钱冬冬、黄建锋、魏坛霖、黄明笙、陈波为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照《公司法》、《创正电气股份有限公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。具体如下：

1、提名钱冬冬为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名黄建锋为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名魏坛霖为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、提名黄明笙为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、提名陈波为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶祥星、毕华书、李双会对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会将于 2025 年 7 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、规范性文件及《创正电气股份有限公司章程》的规定，经提名委员会提议，公司董事会拟提名李双会、毕华书、李玉明为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照《公司法》、《创正电气股份有限公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。具体如下：

1、提名李双会为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名毕华书为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名李玉明为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶祥星、毕华书、李双会对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）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》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案尚需提交股东会审议通过，提请召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见本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 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

公司第二届董事会第十五次会议决议

创正电气股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日