

证券代码：301535

证券简称：浙江华远

公告编号：2025-032

浙江华远汽车科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年8月15日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事，于2025年8月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长姜肖斐先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，其中非独立董事尤成武、LIN-LIN ZHOU、陈岩，独立董事陈志刚、KEVIN XIANLIANG WU、黄品旭通讯参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制程序符合法律法规的规定，报告内容公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 28500 吨汽车特异型高强度紧固件项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，董事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 4,149.40 万元（含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。募投项目尚需支付的部分合同尾款将由自有资金支付。

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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、审议通过《关于选举高一飞为独立董事候选人的议案》

鉴于独立董事 KEVIN XIANLIANG WU 先生因个人工作原因提出离职，根据法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名高一飞先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商手续的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的相关规定，董事会同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项。

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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、逐项审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，对相关制度进行修订及制定。公司董事会逐项审议下列各项制度：

（1）审议通过《股东会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（2）审议通过《董事会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（3）审议通过《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）审议通过《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（5）审议通过《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（6）审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(7) 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(8) 审议通过《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(9) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(10) 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(11) 审议通过《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(12) 审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(13) 审议通过《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(14) 审议通过《防范大股东及其关联方资金占用制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(15) 审议通过《控股股东、实际控制人信披管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(16) 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(17) 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(18) 审议通过《提供财务资助管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(19) 审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（20）审议通过《委托理财管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（21）审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（22）审议通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（23）审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（24）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（25）审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（26）审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（27）审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（28）审议通过《舆情管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（29）审议通过《市值管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（30）审议通过《子公司管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（31）审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（32）审议通过《内部审计制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(33) 审议通过《印章使用管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(34) 审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度。

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任段练先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会一致同意公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、公司第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江华远汽车科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日