

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2025-035

## 欣灵电气股份有限公司

### 第九届董事会第二十次会议决议公告

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

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月25日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月14日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中瞿博秀先生、程颖女士、彭松先生、项国友先生以通讯方式出席，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

##### 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

经审核，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

**表决结果：**7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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年半年

度报告》（公告编号：2025-032）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

## **2、审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放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和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

**表决结果：**7 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》（公告编号：2025-034）。

## **3、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《关于发布新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》相关制度文件进行相应修订，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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

## **4、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订。

董事对以上 27 个制度进行了分项表决，分项表决结果均为全部同意。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外投资管理制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《重大信息内部保密制度》《内部审计管理制度》《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《控股子公司管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《财务管理制度》《内部控制制度》《印章管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》经董事会审议通过后即生效。

《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制度实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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

#### **5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟提请于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议以下议案：

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；
- 2、审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **三、备查文件**

1. 第九届董事会第二十次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2025年8月27日