

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三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

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，董事王赓宇先生未参加会议。会议由董事长张友君先生主持，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、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查通过后，公司第三届董事会同意提名张友君先生、刘杰先生、刘志军先生、潘左熠先生、胡欣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决情况如下：

1.1 提名张友君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

1.2 提名刘杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

1.3 提名刘志军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

1.4 提名潘左熠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

1.5 提名胡欣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述非独立董事候选人任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查通过后，公司第三届董事会同意提名谭光荣先生、单飞跃先生、张雷先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决情况如下：

2.1 提名谭光荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

2.2 提名单飞跃先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

2.3 提名张雷先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人任职资格和独立性符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。根据相关规定，上述独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士办理本次工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（四）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订，以及制定相关制度。

4.1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.3 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.4 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.5 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.6 《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.7 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.8 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.9 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.12 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.13 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.14 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.15 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.16 《关于修订<控股股东及实控人行为规范>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.17 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.18 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.19 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.20 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.21 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

4.22 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

本议案 4.1、4.2 项、4.6-4.11 项、4.15-4.18 项及 4.22 项制度尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 9 月 16 日 15:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

三、备查文件

- 1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
- 2、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届董事会提名委员会关于第四届董事会候选人任职资格的审查意见

特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 30 日