

广东宇新能源科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2025年10月16日以通讯方式发出，会议于2025年10月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中陈海波、杨朝合、熊政平、吴肯浩、张东之以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及制修订部分公司治理制度的公告》。

2、《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，同意对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 13 个制度部分条款进行修订完善。

该议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的上述内控制度具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、《关于修订<总经理工作细则>、制定<独立董事专门会议工作制度>等公司治理制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，同意对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《董事会审计委员会工作细则》《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》《董事会战略委员会工作细则》

《内部审计制度》《内幕信息及知情人管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理规定》《期货套期保值业务管理制度》《重大信息内部报告制度》《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外汇套期保值业务管理制度》部分条款进行修订完善，并制定《独立董事专门会议工作制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《信息披露暂缓与豁免制度》。

制定和修订后的上述内控制度具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于增加公司第四届董事会人数暨补选非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加公司第四届董事会人数暨补选非独立董事的公告》。

6、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 6 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议
- 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议
- 3、第四届董事会审计委员会第七次会议决议
- 4、2025 年第四次独立董事专门会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日