

证券代码：837393

证券简称：诺和股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 浙江诺和机电股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈雪明
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 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>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，公司结合实际情况，拟撤销监事会，董事会下设审计委员会。同时，为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，增设董事会审计委员会，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，需增补 2 名独立董事。公司董事会提名何一鸣、陈希琴为独立董事候选人，任期自公司股东会审议批准之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。以上独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合公司独立董事的任职要求。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，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》以及《浙江诺和机电股份有限公司章程》等相关规定，决定在董事会下设审计委员会，行使原监事

会工作职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。

董事会审计委员会由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事。公司拟选举独立董事何一鸣、独立董事陈希琴、董事赵建德担任审计委员会委员，并由独立董事何一鸣任审计委员会主任委员（召集人）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》进行修订，并新增《独立董事工作制度》，以上制度尚需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会授权管理办法》、《三

重一大决策制度实施办法》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》进行修订，并新增《董事会审计委员会工作细则》，以上制度自董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日