

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-057

欣灵电气股份有限公司

第九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”）第九届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月18日16点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，（其中通讯方式出席董事3人，分别是瞿博秀、程颖、彭松），本次会议由胡志兴先生主持，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《关于修改〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为，本次制度修改有利于进一步完善公司治理结构，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，同意修改《公司章程》。董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理《公司章程》备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

2、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会认为，本次规则修改有利于促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，同意修改《股东大会议事规则》。

表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会认为，本次规则修改有利于进一步明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，同意修改《董事会议事规则》。

表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

经审议，董事会认为，本次细则修改有利于进一步提高公司管理效率和科学管理水平，同意修改《总经理工作细则》。

表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。

5、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

经审议，董事会认为，本次细则修改有利于进一步提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职工作，同意修改《董事会秘书工作细则》。

表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。

6. 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为，本次制度修改有利于进一步保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，同意修改《关联交易管理制度》。

表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为，本次制度修改有利于进一步维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效防范控制担保风险，确保公司资产安全，保护股东和其他利益相关者的合法权益，同意修改《对外担保管理制度》。

表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为，本次制度修改有利于进一步加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为和程序，防范投资风险，提高对外投资效益，同意修改《对外投资管理制度》。

表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。

9、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为，本次制度修改有利于进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，同意修改《募集资金管理制度》。

表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为，本次制度修改有利于进一步规范公司与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司的治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，同意修改《投资者关系管理制度》。

表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为，本次制度修改有利于进一步加强公司的信息披露事务管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、投资者、债权人及其他利益相关人的合法权益，同意修改《信息披露管理制度》。

表决结果：7 名同意，0 名反对，0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于修改〈累积投票制度实施细则〉的议案》

经审议，董事会认为，本次细则修改有利于进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小投资者利益，同意修改《累积投票制度实施细则》。

表决结果：7 名同意，0 名反对，0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修改〈重大信息内部保密制度〉的议案》

经审议，董事会认为，本次制度修改有利于进一步规范和加强公司的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，同意修改《重大信息内部保密制度》。

表决结果：7 名同意，0 名反对，0 名弃权。

14、审议通过《关于修改〈内部审计管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为，本次制度修改有利于进一步规范公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，保护投资者合法权益，同意修改《内部审计管理制度》。

表决结果：7 名同意，0 名反对，0 名弃权。

三、备查文件

1、《第九届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2023年12月19日