

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2023-049

南通大地电气股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生
- 6.会议列席人员：公司监事和公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事夏金龙、詹伟祯、朱小平、朱红超、郭俊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》和《南通大地电气股份有限公司章程》的有关规定,公司已经编制完成2023年第三季度报告。2023年第三季度报告已经审计委员会审议通过。

具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-048)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-051)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2023-053)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《独立董事工作制度》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2023-054)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会秘书工作细则》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事会秘书工作细则》(公告编号:2023-065)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《关联交易管理制度》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2023-055)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《承诺管理制度》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《承诺管理制度》(公告编号:2023-056)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2023-057)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订〈内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《内部审计制度》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《内部审计制度》(公告编号：2023-058)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2023-059)。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2023-060)。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于拟修订〈累积投票制度〉的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《累积投票制度》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《累积投票制度》(公告编号:2023-061)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《利润分配管理制度》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2023-062)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《北京证

券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《信息披露事务管理制度》(公告编号：2023-063)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于拟修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》(公告编号：2023-064)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定,结合公司实际情况,公司制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号:2023-066)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号:2023-067)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》

及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2023年

11月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议需提交公司2023年第一次临时股东大会审议的议案。

具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-052)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2023年10月30日