

证券代码：873679

证券简称：前进科技

公告编号：2023-137

浙江前进暖通科技股份有限公司 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：2023年12月19日
- 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨杰先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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9人，出席和授权出席董事9人。

董事李柠、刘海云、许家武、孙晓鸣、王绪强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《关于拟变更注册资本、公司类型、公司住所及修订<公司章程>

的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已于2023年9月8日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并于2023年9月18日经中国证监会下达的《关于同意浙江前进暖通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2200号）同意注册，公司于2023年11月10日在北交所上市。

公司根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，现拟将《浙江前进暖通科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）变更为《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的部分条款进行修订和完善，并授权董事会指派专人负责办理相关变更登记手续。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型、公司住所及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-139）。

2.议案表决结果：同意9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，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。

（二）审议通过《关于取消2023年第二次临时股东大会部分议案的议案》

1.议案内容：

浙江前进暖通科技股份有限公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》等议案，并决定提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现结合浙江省市场监督管理局的指导要求，需调整第三届董事会第十一次会议审议的《关于拟修订<公司章程>的议案》中部分修订事项的审议时间，因此董事会提议取消公司2023年第二次临时股东大会原拟审议事项中的《关于拟修订<公司章程>的议案》，并提议

本次董事会对相关议案进行重新审议，本次董事会审议通过后提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告》(公告编号: 2023-140)。

2.议案表决结果: 同意 9 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, 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) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市, 根据《公司法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定, 公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2023-119)。

2.议案表决结果: 同意 9 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, 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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《关于召开 2024 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-

141)。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日