

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2022-028

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年6月27日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年6月22日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长徐宏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

内容详见2022年6月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：经核查，公司本次拟聘任为高级管理人员的张树祥先生符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司董事会秘书的资格和任职条件。本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，也符合公司经营管理需要，不存在损害中小投资者利益的情形。同意聘任张树祥先生为公司财务总监兼董事会秘书。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于修订公司章程的公告》以及在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司章程修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》和《董事会审计委员会工作细则（2022 年 6 月 27 日修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》和《董事会战略委员会工作细则（2022 年 6 月 27

日修订)》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》和《董事会提名委员会工作细则（2022 年 6 月 27 日修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、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》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2022 年 6 月 27 日修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》和《总经理工作细则（2022 年 6 月 27 日修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》和《董事会秘书工作制度（2022 年 6 月 27 日修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订〈控股股东与实际控制人行为规范〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》和《内部审计制度（2022 年 6 月 27 日修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》和《子公司管理制度（2022 年 6 月 27 日修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于修订〈重大财务决策管理制度〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于修订〈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》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订〈套期保值管理制度〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十二、审议通过《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十三、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》和《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2022 年 6 月 27 日修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》和《投资者关系管理制度（2022 年 6 月 27 日修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》和《信息披露管理制度（2022 年 6 月 27 日修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》和《重大信息内部报告制度（2022 年 6 月 27 日修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》和《内幕信息知情人登记制度（2022 年 6 月 27 日修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》和《外部信息使用人管理制度（2022 年 6 月 27 日修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

对于第二至二十八项议案，独立董事发表如下意见：公司本次修订制度涉及公司章程、股东大会及董事会议事规则、对外投资、关联交易、提供担保、信息披露、投资者关系等公司治理和内控制度，是根据中国证监会最新修订发布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等监管规则、上海证券交易所最新修订或制订发布的《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则以及公司实际情况进行的修订，修订后的公司制度符合中国证监会、上海证券交易所的最新监管规则，不存在损害中小投资者利益的情形。同意公司对《公司章程》等 27 项公司制度做出的修订，其中《公司章程》等部分制度请提交股东大会审议。

二十九、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见 2022 年 6 月 29 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2022

年第一次临时股东大会的通知公告》和在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2022年第一次临时股东大会资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2022年6月29日