

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2023-039

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年10月26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，会议通知和材料于2023年10月20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。董事长徐宏主持会议，全体监事、财务总监列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

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《2023年第三季度报告》。

内容详见2023年10月27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《2023年第三季度报告》。

公司2023年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》

（证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》，相应修订《公司章程》。

具体修订内容详见 2023 年 10 月 27 日公司上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《章程修正案》以及在《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》。

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〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》，相应修订《独立董事工作制度》。

具体修订内容详见 2023 年 10 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《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〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》，相应修订《董事会审计委员会工作细则》。

具体修订内容详见 2023 年 10 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露的《制度修订对照表》和《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》，相应修订《董事会提名委员会工作细则》。

具体修订内容详见 2023 年 10 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露的《制度修订对照表》和《董事会提名委员会工作细则》。

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〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》，相应修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体修订内容详见 2023 年 10 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露的《制度修订对照表》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改革

革的意见》、中国证监会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》，相应修订《董事会战略委员会工作细则》。

具体修订内容详见 2023 年 10 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《董事会战略委员会工作细则》。

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〈董事会议事规则〉的议案》。

根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》，相应修订《董事会议事规则》。

具体修订内容详见 2023 年 10 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《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。

九、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》，相应修订《股东大会议事规则》。

具体修订内容详见 2023 年 10 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《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〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》，相应修订《董事会秘书工作制度》，具体修订内容详见《制度修订对照表》。

具体修订内容详见 2023 年 10 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《董事会秘书工作制度》。

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〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》，相应修订《重大信息内部报告制度》。

具体修订内容详见 2023 年 10 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《重大信息内部报告制度》。

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〈关联交易决策制度〉的议案》。

根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交

易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，相应修订《关联交易决策制度》。

具体修订内容详见2023年10月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《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〈对外投资决策制度〉的议案》。

根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）和上海证券交易所2023年8月4日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，相应修订《对外投资决策制度》。

具体修订内容详见2023年10月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《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。

十四、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）和上海证券交易所2023年8月4日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，相应修订《对外担保制度》。

具体修订内容详见2023年10月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《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。

十五、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》，相应修订《募集资金管理制度》。

具体修订内容详见 2023 年 10 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《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〈套期保值管理制度〉的议案》。

根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》，相应修订《套期保值管理制度》。

具体修订内容详见 2023 年 10 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《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〈远期结售汇管理制度〉的议案》。

根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交

易所股票上市规则（2023年8月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，相应修订《远期结售汇管理制度》。

具体修订内容详见2023年10月27日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《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《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见2023年10月27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2023年第二次临时股东大会的通知》和在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

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

2023年10月27日