

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2023年12月6日以通讯表决的方式召开。本次董事会于2023年12月3日以书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于续聘2023年度年审会计师事务所的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构，为公司提供2023年度财务报告审计和内部控制审计工作。

公司独立董事专门会议、董事会审计委员会对该事项审议同意，且独立董事发表了同意的独立意见，董事会同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于续聘2023年度年审会计师事务所的公告》（2023-028号）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》

预计2024年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为61,510万元，其中：预计采购商品/接受劳务/承租等日常关联额度3,500万元，预计销售商品/提供劳务等日常关联额度58,010万元。

审议该议案时关联董事谢洪涛先生回避表决，由非关联方董事进行表决。公司独立董事专门会议、董事会审计委员会对该事项审议同意，且独立董事发表了同意的独立意见，董事会同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于预计2024年度日常关联交易金额的公告》（2023-029号）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢洪涛先生回避表决。

三、审议通过《关于会计估计变更的议案》

董事会同意本次会计估计变更事项，自本议案审议通过之日起生效执行。公司独立董事专门会议、董事会审计委员会对该事项审议同意，且独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《公司关于会计估计变更的公告》(2023-030 号)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

同意本次对公司经营范围变更及《公司章程》的修订，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。修订内容详见公司同日披露的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及章程附件的公告》(2023-031 号)，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意本次对《股东大会议事规则》的修订，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。上述修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过为本议案生效之前提条件。修订内容详见公司同日披露的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及章程附件的公告》(2023-031 号)，修订后的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意本次对《董事会议事规则》的修订，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。上述修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过为本议案生效之前提条件。修订内容详见公司同日披露的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及章程附件的公告》(2023-031 号)，修订后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

同意本次对《董事会战略委员会工作细则》的修订，修订后的《董事会战略委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意本次对《董事会审计委员会工作细则》的修订，修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意本次对《董事会提名委员会工作细则》的修订，修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、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》

同意本次对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订，修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

同意本次对《股东大会网络投票实施细则》的修订，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。修订后的《股东大会网络投票实施细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

同意本次对《信息披露事务管理制度》的修订，修订后的《信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

同意本次对《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》的修订，修订后的《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

同意本次对《关联交易制度》的修订，董事会同意将该议案提交公司 2023 年第二

次临时股东大会审议。修订后的《关联交易制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作办法〉的议案》

同意本次对《董事会秘书工作办法》的修订，修订后的《董事会秘书工作办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意本次对《独立董事工作制度》的修订，修订后的《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于修订〈独立董事履职保障方案〉的议案》

同意本次对《独立董事履职保障方案》的修订。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

同意制定并实施《选聘会计师事务所管理办法》。《选聘会计师事务所管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（2023-032 号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日