

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2023-079

债券代码：111007

债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2023年7月23日（星期日）以通讯方式召开。本次会议通知于2023年7月21日以电子邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人员，根据公司《董事会议事规则》，由于收到股东提请增加股东大会临时提案的通知，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事候选人唐浩东先生因个人原因向公司提出不再作为公司第四届董事会独立董事候选人，董事会同意取消对唐浩东先生第四届董事会独立董事候选人的提名。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》规定，为保证董事会工作正常运行，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王建中先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

王建中先生尚未取得独立董事任职资格证书，已承诺将参加最近一期独立董

事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事候选人发生变更，公司董事会同意取消 2023 年第三次临时股东大会对《关于选举第四届董事会独立董事的议案》之子议案“3.02 唐浩东”的审议。

公司董事会于 2023 年 7 月 23 日收到单独持有公司 46.61%股份的股东童建国先生发来的《关于提请公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，根据《上市公司股东大会规则》等相关规定，提请将选举王建中先生为公司第四届董事会独立董事以临时提案方式提交 2023 年第三次临时股东大会作为《关于选举第四届董事会独立董事的议案》之子议案审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于 2023 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告》（公告编号：2023-080）。

（三）审议通过《关于延期召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司原定于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，鉴于公司第四届独立董事候选人发生变更，为保障公司董事会换届工作的顺利进行，出于统筹工作安排需要，拟将 2023 年第三次临时股东大会延期至 2023 年 8 月 3 日召开，会议召开地点、股权登记日等其他内容保持不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于 2023 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告》（公告编号：2023-080）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2023 年 7 月 24 日

附件：王建中先生简历

王建中，1957 年出生，男，本科学历，高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于上海市有机氟材料研究所、上海三爱富新材料股份有限公司。2000 年起兼任中国氟硅有机材料工业协会副秘书长、理事、有机氟专业委员会秘书长、专家委员会委员，现任中国氟硅有机材料工业协会副总工程师、氟化工专家委员会秘书长。