

## 深圳麦格米特电气股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年10月28日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年10月21日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王雪芬、张波、王玉涛以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

### 一、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意报出公司《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司《2022年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 二、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

根据最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司相应修订了《募集资金管理办法》中对“募集资金使用、现金管理要求”的相关规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后的《募集资金管理办法》和《募集资金管理办法修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

### 三、 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

根据最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》公司相应修订了《关联交易管理制度》中的相关规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后的《关联交易管理制度》和《关联交易管理制度修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

### 四、 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期将于 2022 年 11 月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名童永胜先生、张志先生、王雪芬女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在第五届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名童永胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名张志先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名王雪芬女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

## **五、 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

公司第四届董事会任期将于 2022 年 11 月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名楚攀先生、柳建华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中，柳建华先生为会计专业人士。为确保董事会的正常运行，在第五届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名楚攀先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名柳建华先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

## **六、 审议通过《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司薪酬与考核委员会制定公司第五届董事会董事薪酬方案。公司独立董事在公司领取独立董事津贴，其津贴每年发放两次。未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，原则上不在公司领取董事津贴。在公司兼任其他职位的非独立董事，原则上在公司领取其在公司所在其他岗位的薪酬（不再另行领取董事津贴）。

关联董事童永胜、张志、王雪芬已回避表决，此议案直接提交股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会、监事会薪酬方案》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

## **七、 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意公司于 2022 年 11 月 14 日（星期一）召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议以上需要由股东大会审议通过的议案。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事提名人声明；
- 4、独立董事候选人声明。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 29 日