

浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2022年11月11日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。公司于2022年11月8日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事6名，实际参会的董事6名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》

因张建华先生担任公司独立董事的任职时间已满6年，申请辞去公司第八届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后，张建华先生将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会正常运转，董事会拟提名来小康先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

与会董事同意上述《关于增补第八届董事会独立董事的议案》。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

因张建华先生担任公司独立董事的任职时间已满6年，申请辞去公司第八届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。公司拟调整第八届董事会专门委员会委员。由于增补独立董事相关议案

尚需经公司股东大会审议通过，第八届董事会专门委员会委员相关调整也将上述议案经股东大会审议通过后生效。

与会董事同意上述《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任相佳媛女士为公司总工程师。

公司独立董事已就高级管理人员聘任事宜发表了独立意见，同意上述高级管理人员的任命。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任公司总经理的公告》。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘任期限一年，并提请股东大会授权公司管理层，根据公司实际业务情况并参照市场行情，与会计师事务所协商确定具体审计费用。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及公司子公司拟以部分设备等资产与平安国际融资租赁有限公司、远东国际融资租赁有限公司、中航国际租赁有限公司、海发宝诚融资租赁有限公司、苏银金融租赁股份有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司、上海歆华融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币8.70亿元（含8.70亿元），期限不超过3年（含3年）。融资租赁事项的相关租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。公司将为子公司开展上述业务提供连带责任担保。董事会授权董事长或其

指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜。

与会董事同意上述《关于开展融资租赁业务的议案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》

公司子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司根据经营发展的需要，拟购买华宇新能源科技有限公司持有的部分机器设备及无形资产，交易价格为 6,000 万元人民币（含税）。

本次交易构成关联交易，关联董事王莹娇回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见，具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,1票回避表决。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》

董事会同意于2022年11月30日（星期三）14:00在浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室召开2022年第七次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2022年11月12日