

杭州中恒电气股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2022年7月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月25日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事周庆捷，独立董事薛静、裘益政、袁樵以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2022年7月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于修订公司章程的公告》以及修订后的《公司章程》。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，需股东大会特别决议审议通过。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》及修订对照表详见同日的巨潮资讯网。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》及修订对照表详见同日的巨潮资讯网。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。

修订后的董事会各专门委员会议事规则详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略与规划委员会议事规则》。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》及修订对照表详见同日的巨潮资讯网。

六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见同日的巨潮资讯网。

七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度〉的议案》。

修订后的《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》详见同日的巨潮资讯网。

八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见同日的巨潮资讯网。

九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《对外担保制度》及修订对照表详见同日的巨潮资讯网。

十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》及修订对照表详见同日的巨潮资讯网。

十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》。

修订后的《内部审计工作制度》详见同日的巨潮资讯网。

十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管

理制度》的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》详见同日的巨潮资讯网。

十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见同日的巨潮资讯网。

十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》详见同日的巨潮资讯网。

十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《关联交易决策制度》及修订对照表详见同日的巨潮资讯网。

十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《重大信息内部报告制度》的议案》。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见同日的巨潮资讯网。

十七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联人共同投资设立合资公司并转让公司充电桩业务相关资产暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟与杭州吉加企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州晓满企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立杭州加瓦新能源科技有限公司开展新能源电动车充换电相关业务。根据公司业务结构调整安排，同时满足加瓦新能源业务开展需要及明确权利义务关系，公司拟将充换电业务相关资产，以6,074.54万元人民币（不含税）的对价转让给加瓦新能源。

此议案关联董事刘洁回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。公司将上述议案提交2022年第一次临时股东大会审议，与该交易有利害关系的关联人将回避表决相关事项，本次交易需股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见2022年7月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于与关联人共同投资设立合资公司并转让公司充电桩业务相关资产暨关联交易的公告》。

十八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于公司第七届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名包晓茹女士、胥飞飞先生、刘洁女士、仇向东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述非独立董事候选人简历详见2022年7月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

十九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于公司第七届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对任职资格进行审查后，同意提名薛静女士、裘益政先生、曾平良先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中裘益政先生为会计专业人士。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

裘益政先生和薛静女士已取得独立董事资格证书，曾平良先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票制的表决方式，独立董事与非独立董事的表决分别进行。

上述独立董事候选人简历、第八届独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见2022年7月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》等相关文件。

公司独立董事对议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年

第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于 2022 年 8 月 12 日召开 2021 年度股东大会，对须提交股东大会审议的议案进行审议。本次股东大会将采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见 2022 年 7 月 26 日刊登于的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2022年7月26日