

浙江春晖智能控制股份有限公司 第八届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2022年9月30日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于2022年9月20日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

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，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2022年9月30日披露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>）的《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-071）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事杨广宇、梁柏松、叶明忠回避表决。

（二）审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》（逐项审议）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善浙

江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）治理体系，公司拟对相关制度进行修订、制定。

2.01 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 《关于制定<特定对象调研来访接待工作管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.05 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.06 《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.07 《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.08 《关于制定<印章使用管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.09 《关于制定<总经理工作细则>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 《关于制定<反贿赂反腐败反舞弊与举报管理制度>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2022年9月30日披露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>）的《关于修订、制定公司相关制度的公告》（公告编号：2022-072）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

4、《国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司与关联方共同投资暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2022年9月30日