

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2023-069

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月26日以现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

2、以7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》；

本议案需2023年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于修订《公司章程》的公告。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

本议案需2023年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》；

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈审计委员会实

施细则》的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会实施细则》。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会实施细则》。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会实施细则》。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日