

吉林省金冠电气股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于2023年12月27日上午10时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2023年12月25日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席董事7名，实际出席7名，本次会议由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召开、召集程序符合《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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，按照公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》及《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经审议，根据《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法规和规范性文件的规定，按照公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》及《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经审议，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法规和规范性文件的规定，按照公司实际情况，同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》及《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经审议，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法规和规范性文件的规定，按照公司实际情况，同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》及《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日