

## 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年12月29日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年12月25日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及部分内部管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》**

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12、审议通过《关于新增〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13、审议通过《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1、第三届董事会第八次会议决议；

特此公告

浙江美硕电气科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 30 日