

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2025-25

杭州中恒电气股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”)第八届董事会第十五次会议通知于2025年6月18日以电子邮件等方式发出。会议于2025年6月24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加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,其中董事包晓茹、蒋飞、王飞生、仇向东先生为公司第九届董事非独立董事候选人,其中叶肖剑先生为会计专业人员。

会议出席情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。会议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规章制度文件的相关规定,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,公司对部分制度进行调整。具体修订的制度如下:

1.1 《公司章程》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.2 《股东大会议事规则》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.3 《董事会议事规则》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.4 《独立董事工作制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.5 《董事会审计委员会会议制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.6 《董事会提名委员会会议制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.7 《董事会薪酬与考核委员会会议制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.8 《董事会战略与规划委员会会议制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.9 《关联交易决策制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.10 《募集资金管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.11 《对外担保制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.12 《投资决策管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.13 《董事会秘书工作制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.14 《总经理工作制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.15 《内部控制制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.16 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.17 《董事会议事规则》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.18 《董事会议事规则》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.19 《关联交易决策制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.20 《募集资金管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.21 《内部控制制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.22 《内幕信息知情人管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.23 《对外捐赠管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.24 《投资者关系管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.25 《突发事件管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.26 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.27 《董事会议事规则》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.28 《关联交易决策制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.29 《募集资金管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.30 《内部控制制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.31 《内幕信息知情人管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.32 《对外捐赠管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.33 《投资者关系管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.34 《突发事件管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.35 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.36 《董事会议事规则》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.37 《关联交易决策制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.38 《募集资金管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.39 《内部控制制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.40 《内幕信息知情人管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.41 《对外捐赠管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.42 《投资者关系管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.43 《突发事件管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.44 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.45 《董事会议事规则》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.46 《关联交易决策制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.47 《募集资金管理制度》

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.48 《内部控制制度》