

## 浙江百达精工股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及相关材料于 2024 年 1 月 2 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）公司本次会议于 2024 年 1 月 8 日以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，其中独立董事金官兴先生因个人工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。

（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

**（一）关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。会议同意提名施小友先生、张启春先生、张启斌先生、施杨忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《百达精工关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

## **（二）关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。会议同意提名杨庆华先生、金颖波先生、金礼才先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《百达精工关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

## **（三）关于全资子公司投资建设新能源汽车轻量化零部件技术改造项目的议案**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《百达精工关于全资子公司新建项目的公告》（公告编号：2024-005）。

## **（四）关于修订《公司章程》的议案**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《百达精工关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-006）。

## **（五）关于修订《股东大会议事规则》的议案**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

**（六）关于修订《董事会议事规则》的议案**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》。

**（七）关于修订《独立董事工作细则》的议案**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作细则》。

**（八）关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事专门会议议事规则》。

**（九）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。

**（十）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。

**（十一）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

**（十二）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交

易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《百达精工关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日