

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2023-039

宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议已于2023年10月23日通过书面方式通知了全体董事。

2、本次会议于2023年10月26日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。

3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>及其摘要的议案》

公司编制《2023年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于2023年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司对《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》中的相关条款进行了修订。

该议案具体内容详见公司于2023年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《《公司章程》修订对照表（2023年10月）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，且须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司修订了《董事会议事规则》。

该议案具体内容详见公司于2023年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，且须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，公司修订了《独立董事工作制度》。

该议案具体内容详见公司于2023年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为进一步建立健全公司的董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，董事会修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

该议案具体内容详见公司于2023年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会薪酬与考核委员

会工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

6、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化公司董事会以及管理层的组成结构，完善公司治理结构，董事会修订了《董事会提名委员会工作细则》。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

7、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为强化公司董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，董事会修订了《董事会审计委员会工作细则》。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

8、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为了规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和内部审计人员的责任，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，保护投资者合法权益，董事会修订了《内部审计制度》。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

9、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第二次

临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日