

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2021-072

## 苏文电能科技股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司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、董事会召开情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年12月20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2021年12月10日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长施小波主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议并通过了《关于改聘公司财务总监的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于改聘公司财务总监的公告》(公告编号：2021-071)。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

两名非独立董事提出辞职申请后，公司董事会同意对《公司章程》相关条款修改如下：

原条款	修订后条款
第一百零六条 董事会由九名董事组成，设	第一百零六条 董事会由七名董事组成，设

一名董事长，其中三名为独立董事。

一名董事长，其中三名为独立董事。

修订后的《苏文电能科技股份有限公司章程》详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

### 3、审议并通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

《公司章程》相关条款修改后，公司《董事会议事规则》相关条款拟进行如下修改：

原条款	修订后条款
第五条 董事会成员构成 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，全部由股东大会选举产生。	第五条 董事会成员构成 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，全部由股东大会选举产生。

修订后的《苏文电能科技股份有限公司董事会议事规则》详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

### 4、审议并通过了《召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》

公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见同日披露于巨潮资讯网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（公告编号：2021-074）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议
- 2、公司独立董事会关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2021-12-20