

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第三届董事会 2021 年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内容的真实、准确和完整，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

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2021 年第六次会议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 14 日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分公司高级管理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

因高志勇先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，公司董事会拟提名刘松艳先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事辞职暨补选董事、新聘高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。合作多年以来为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的稳定性和延续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了 2021 年第三季度报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任刘松艳先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事辞职暨补选董事、新聘高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理办法》、《担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《董监高薪酬管理制度》、《募集资金管理办法》等9个治理制度的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关制度。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

5.01 修订《股东大会议事规则》；

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

5.02 修订《董事会议事规则》；

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

5.03 修订《独立董事工作制度》；

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

5.04 修订《对外投资管理办法》；

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

5.05 修订《担保管理制度》；

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

5.06 修订《关联交易管理办法》；

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

5.07 修订《规范与关联方资金往来的管理制度》；

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

5.08 修订《董监高薪酬管理制度》；

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

5.09 修订《募集资金管理办法》；

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉等公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《董事会秘书工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董监高持股变动制度》、《投资者关系管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《货币资金管理制度》等 16 个治理制度的部分条款进行修订。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

6.01 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.02 修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.03 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.04 修订《信息披露管理办法》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.05 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.06 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.07 修订《董监高持股变动制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.08 修订《投资者关系管理办法》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.09 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.10 修订《内部审计制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.11 修订《战略委员会实施细则》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.12 修订《审计委员会实施细则》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.13 修订《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.14 修订《提名委员会实施细则》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.15 修订《薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.16 修订《货币资金管理制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于参与设立投资基金的议案》

为拓展无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资渠道，把握行业发展机遇，加快公司战略目标的实现，促进公司和行业的协同发展，依据公司发展战略，公司拟作为有限合伙人与无锡国联新创私募投资基金有限公司、无锡市金融创业投资集团有限公司、无锡市知识产权保护中心、无锡鼎祺科创投资合伙企业（有限合伙）、无锡新宏泰电器科技股份有限公司、凯龙高科技股份有限公司共同发起设立“无锡太湖湾知识产权股权投资基金（有限合伙）”（暂定名，最终名称以工商注册登记名称为准，以下简称“本基金”）。合伙企业总认缴规模人民币 2 亿元，公司拟以自有资金认缴 1,200 万元，占合伙企业总认缴出资额的 6%。无锡国联产业投资有限公司拟作为本基金的基金管理人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于参与设立投资基金的公告》。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（九）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知的议案》

同意公司定于 2021 年 11 月 12 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会 2021 年第六次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会 2021 年第六次会议相关事项的独立意见。
3. 独立董事关于公司第三届董事会 2021 年第六次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2021年10月27日