

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：临 2022-022

浙江芯能光伏科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 13 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。

（二）本次会议通知于 2022 年 8 月 2 日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》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

（一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文

详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于修订〈浙江芯能光伏科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任金炫丽女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于聘任财务总监的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-024）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日