

# 浙江春风动力股份有限公司

## 第六届董事会第六次会议决议公告

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

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年6月5日以通讯方式发出，并于2025年6月10日以现场结合通讯方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路16号），现场会议时间：2025年6月10日10:00时】。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长赖民杰先生主持。会议的通知、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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

#### （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江春风动力股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江春风动力股份有限公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《春风动力关于修订<公司章程>的公告》。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

## **（二）逐项审议并通过《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增 1 项内部管理制度，并对 12 项现行内部治理制度进行修订。

### **2.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

原《累积投票制度实施细则》整合至本规则，原《累积投票制度实施细则》、《股东大会议事规则》同时废止。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### **2.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### **2.03 审议《关于修订<关联交易规则>的议案》**

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### **2.04 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### **2.05 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### **2.06 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》**

原《独立董事年报工作制度》整合至本细则，原《独立董事年报工作制度》同时废止。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### **2.07 审议《关于修订<授权管理制度>的议案》**

原《投资理财管理制度》整合至本制度，原《投资理财管理制度》同时废止。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### **2.08 审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》**

原《控股股东和实际控制人行为规范》同时废止。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

## **2.09 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》**

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

## **2.10 审议《关于修订<股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》**

原《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》同时废止。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

## **2.11 审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》**

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

## **2.12 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

## **2.13 审议《关于新增<董事离职管理制度>的议案》**

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### **（三）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《浙江春风动力股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### **（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会拟定于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室（浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 16 号），以现场结合网络方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次提交董事会审议的《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。经公司 2025 年 4 月 28 日第六届董事会第五次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案将一并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《春风动力关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董事会

2025年6月11日