

浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 11 月 5 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 27 日以电话、书面方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

根据新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事会职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为进一步完善公司治理结构，公司拟分别增加一位职工代表董事和一位独立董事，董事会人数由 5 名增加至 7 名。

基于上述取消监事会及调整董事会人数的实际情况，同时根据《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，董事会拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更及修订、制定公司部分治理制度的公告》及修订后的

《公司章程》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订、制定及废止了部分相关治理制度，具体制度及表决情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《股东会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会审计委员会工作规程》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会提名委员会工作规程》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会薪酬与考核委员会工作规程》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会战略委员会工作规程》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19 审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.22 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.23 审议通过《关于修订<特定对象接待和推广管理制度>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.24 审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.25 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.26 审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.27 审议通过《关于制定<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》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.28 审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.29 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事、高级管理人员行为准则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.30 审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.31 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《股东会网络投票实施细则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.32 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.33 审议通过《关于修订<突发事件管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.34 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.35 审议通过《关于废止<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.36 审议通过《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《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》《募集资金管理办法》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事、监事、高级管理人员行为准则》《累积投票制度》《股东大会网络投票实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更及修订、制定公司部分治理制度的公告》和相关制度文件。

3、审议通过《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会人数由 5 名董事调整为 7 名董事，新增 1 名职工代表董事并增选 1 名独立董事。

经公司董事会提名委员会审核并经慎重讨论，公司董事会提名常小东先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通

过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增选公司第六届董事会独立董事的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 28 日（星期五）以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 05 日