

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2023年6月7日以通讯方式召开。会议通知已于2023年6月2日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。经董事会提名委员会审查，会议同意提名赵亚红先生、陈韩霞女士、董瑞平先生、吴兴忠先生、杨奇先生、胡戈游先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，以上任期自股东大会审议通过之日起三年。

1、提名赵亚红先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、提名陈韩霞女士为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、提名董瑞平先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、提名吴兴忠先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、提名杨奇先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、提名胡戈游先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

详细内容见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告号：2023-026）。

该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第七届董事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。经董事会提名委员会审查，会议同意提名谢韬先生、管征先生、邢小玲女士为公司第八届董事会独立董事候选人，以上任期自股东大会审议通过之日起三年。

1、提名谢韬先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提管征先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名邢小玲女士为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

详细内容见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告号：2023-026）。

该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

同意公司第八届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币 10 万元（税前），董事会审计委员会主任委员特别津贴标准为每年人民币 5 万元（税前）。独立董事谢韬、管征、邢小玲回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》

同意公司第八届董事会非独立董事津贴标准为董事长每年人民币2万元(税前),其他董事每人每年人民币1万元(董事胡戈游自愿放弃领取董事津贴)。董事根据其在公司的具体职务、职责确定职务薪酬待遇。董事赵亚红、董瑞平、陈韩霞、吴兴忠回避表决。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避4票。

该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意于2023年6月26日下午14:30在浙江新昌公司会议室召开2023年第一次临时股东大会,审议上述第一、二、三、四项议案,以及《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-028)。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2023年6月8日