

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2022年8月16日以通讯方式召开。会议通知已于2022年8月11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8人，实到8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了如下决议：

### 一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

《2022年半年度报告全文及摘要》于2022年8月18日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上，《2022年半年度报告摘要》同时于2022年8月18日刊登在《证券时报》上，公告编号：2022-030。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于补选公司董事的议案》

同意提名胡戈游先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，在其正式当选公司董事后，同意其担任第七届董事会战略委员会委员职务。以上任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详细内容见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》上披露的《关于补选公司董事的公告》，公告编号：2022-031。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作条例〉的议案》

同意公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对《董事会秘书工作条例》进行修订。

详细内容见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披

露的《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。

#### **四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的相关规定，结合公司的实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。

详细内容见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

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<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》**

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订。

详细内容见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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。

#### **六、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》**

同意公司根据《公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对《内部审计工作制度》进行修订。

详细内容见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计工作制度》。

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<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的管理制度>的议案》**

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的管理制度》进行修订。

详细内容见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》**

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对《对外提供财务资助管理办法》进行修订。

详细内容见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。

详细内容见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。

公司原《期货套期保值管理制度》、《远期结汇业务内控管理制度》和《委托理财管理制度》自修订后的《对外投资管理制度》生效施行之日起作废。

详细内容见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 十一、审议通过《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对《关联交易公允决策制度》进行修订。

详细内容见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易公允决策制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 十二、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》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对《控股股东和实际控制人行为规范》进行修订。

详细内容见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 十三、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 9 月 6 日下午在浙江新昌公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述第二、九、十、十一、十二项议案。

详细内容见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-032。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 18 日