

## 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第三届董事会第五次会议通知于2024年4月30日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出，本次董事会会议于2024年5月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长孙中伟先生、副董事长温美婵女士、董事白炜先生、独立董事李斐先生、独立董事谷琛女士、独立董事吴辉先生以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

#### （一）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行修订及制定。

##### （1）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （3）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(8) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(9) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(14) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(15) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(16) 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及其变动的管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(17) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(18) 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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(19) 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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(20) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(21) 审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的（1）-（7）子议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2024年5月8日