

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2024-028

杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年4月5日以书面文件方式发出会议通知，并于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长楼冠良先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告（胡春荣）》、《独立董事 2023 年度述职报告（姜银珠）》、《独立董事 2023 年度述职报告（潘磊）》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度报告》《2023 年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》和《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决并同意提交董事会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员吕越斌已回避表决。关联董事吕越斌、钱锋、张亮已对本议案回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（十二）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构海通证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》

董事会认为：2024 年度担保计划中所有被担保主体其经营状况稳定，具有担保履约能力。公司对控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。为满足公司部分子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司 2024 年度担保计划事项，并同意提请股东大会董事长或其授权代表具体负责处理上述担保事宜，适用期限为 2023 年度股东大会批准之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

2024 年度担保计划的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

序号	制度名称	备注
1	股东大会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	独立董事专门会议工作制度	新增
4	股东大会网络投票实施细则	修订
5	关联交易管理制度	修订
6	投资者关系管理制度	修订
7	累积投票制实施细则	修订
8	募集资金管理制度	修订
9	对外投资管理制度	修订
10	董事会专门委员会细则	修订

11	防范控股股东及其关联方资金占用管理办法	修订
12	内幕信息知情人登记制度	修订
13	信息披露暂缓与豁免管理制度	修订
14	会计师事务所选聘制度	新增
15	内部审计制度	修订

本次修订及新增的制度中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《股东大会网络投票实施细则》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《累积投票制实施细则》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日