

浙江南都电源动力股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十九次会议于2019年3月14日以通讯表决的方式在公司会议室召开。公司于2019年3月8日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王海光先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会提名王海光、周庆治、何伟、朱保义、王岳能、王莹娇为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

公司第七届董事会拟聘董事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未超过公司董事总数的二分之一。该议案经董事会审议通过后，需提交公司2019年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生第七届董事会非独立董事成员。

为确保董事会的正常运行，在公司新一届董事会选举产生之前，公司第六届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定继续履行董事义务和职责。本次董事会换届选举完成后，陈博先生将不再担任公司董事的职务且不在公司担任其他任何职务。

公司独立董事对本次换届事宜发表了独立意见，同意上述6名非独立董事候

选人的提名。该独立意见及第七届董事会非独立董事候选人简历内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案方法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会提名汪祥耀、张建华、薛安克为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会采用累积投票制选举产生第七届董事会独立董事成员。对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。

为确保董事会的正常运行，在公司新一届董事会选举产生之前，公司第六届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定继续履行董事义务和职责。本次董事会换届选举完成后，衣宝廉先生将不再担任公司独立董事的职务。

公司独立董事对本次换届事宜发表了独立意见，同意上述3名独立董事候选人的提名。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》

1、公司董事中同时兼任高管的人员在公司领取其职务薪酬，其他董事不在

公司领取薪酬。独立董事年度津贴为8万元（税后），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。公司独立董事对董事报酬事宜发表了独立意见，同意公司确定的董事薪酬。

2、公司监事会成员中，职工代表监事在公司领取其职务薪酬，其他监事不在公司领取薪酬。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚须提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据第十三届全国人大常委会第六次会议于2018年10月26日表决通过的《中华人民共和国公司法》中有关股份回购的修改决定、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《公司章程修订对照表》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2019年4月1日（星期一）14:30在浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2019年3月15日