

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-056

宁波容百新能源科技股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2024年7月31日以通讯表决的方式召开。公司已于2024年7月30日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）的《宁波容百新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》。

二、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9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）的《宁波容百新能源科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

三、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2024年8月1日