

浙江野马电池股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年8月17日通过书面等方式发出会议通知，并于2024年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长陈一军主持召开，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〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司2024年半年度报告》及《浙江野马电池股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

表决情况：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。

（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告》。

4.01、审议通过《关于修订〈公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票不同意、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.02、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票不同意、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.03、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票不同意、0票弃权。

4.04、审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票不同意、0票弃权。

4.05、审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票不同意、0票弃权。

4.06、审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票不同意、0票弃权。

4.07、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理规定〉的议案》

表决结果：9票同意、0票不同意、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.08、审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票不同意、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.9、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票不同意、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.10、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票不同意、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.11、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票不同意、0票弃权。

（五）审议通过《关于对外投资建设越南生产基地项目的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司关于对外投资建设越南生产基地项目的公告》。

表决结果：9票同意、0票不同意、0票弃权。

（六）审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票不同意、0票弃权。

（七）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：9票同意、0票不同意、0票弃权。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会

2024年8月29日