

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2024-042

浙江鼎龙科技股份有限公司

第二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

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月18日通过通讯、书面等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和董事列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

2024年度半年度报告所涉财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关规定，公司董事会全面核查公司上半年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》

为进一步完善公司治理架构，适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，其工作细则将相应修订。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》实施，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权公司管理层在议案通过后向市场监督管理部门办理相关的备案等事宜，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司治理制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、逐项审议《关于制定、修订公司治理制度的议案》

（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（2）《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，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(3)《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，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(4)《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(5)《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(6)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(7)《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，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(8)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(9)《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(10)《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(11)《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(12)《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(13)《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(14)《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(15)《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(16)《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(17)《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(18)《关于修订<累积投票制实施制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(19)《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，审议通过。

(20)《关于修订<董事会秘书工作细则>并废止<信息披露负责人工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司治理制度的公告》及各项制度。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

6、审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2024年9月24日召开2024年第二次临时股东大会。

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2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2024年8月30日