

宁波方正汽车模具股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2023 年 11 月 16 日以电话、短信等方式发出通知，并于 2023 年 11 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事长方永杰先生、董事李恒青先生、李国兵先生、独立董事贾建军先生、秦珂女士、朱作德先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事会主席孙小明先生、监事王正亮先生、潘志利先生、董事会秘书宋剑先生、副总经理成迪龙先生列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名方永杰先生、王亚萍女士、方如玘女士、李恒青先生、叶军先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第三届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名潘文才先生、石建辉先生、杨岭先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第三届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2023-076）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-074）及《公司章程》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》等规则，特此修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

为规范公司与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司的治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》等有关规定和要求，特此对《投资者关系管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

为强化公司董事会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，特此对《董事会审计委员会工作细则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》其他有关规定，特此对《董事会提名委员会工作细则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会

提名委员会工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，特此对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于新增 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

经审议，董事会同意公司在保证规范运营和风险可控的前提下，在 2023 年度为控股子公司安徽方正新能源科技有限公司向银行申请融资时提供担保，新增担保额度 2500 万元，总额度合计不超过人民币 7,500 万元（含本数）。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资等融资业务（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）。担保额度的期限为本议案经董事会审议通过之日起至 2024 年度相应担保额度的审议决策程序通过之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2023 年 12 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2023年11月22日