

(上接B86版)

203	第二百一十条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算组职责,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
204	第二百一十二条 有下列情形之一的,公司应当修改章程:(一)法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触;(二)公司的实际情况发生变化,与章程记载的事项不一致;(三)股东大会决定修改章程。
205	第二百一十三条 股东会应当通过的章程修改事项应当由董事会向股东会提出提案。董事会提出章程修改事项应当在召开股东会会议前,将有关的文件、会议材料置备于公司,供股东会会议期间查阅,并依法履行信息披露义务。
206	第二百一十四条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关机关的批准文件,制定本章程的修改方案和有关机关的批准文件(如需修改本章程)。
207	第二百一十五条 董事会是其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东,持有表决权的股份占公司股本总额50%以上的股东,持有表决权的股份占公司股本总额未达50%,但依其持有的表决权所具有的重大影响,足以使股东会的决议不能通过的股东,其股东会的表决权通过书面形式表达。
208	(二)实际控制人,是指能够实际控制公司,通过投资、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人,包括公司的董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的、或者与其关系密切且可能施加重大影响的、企事业单位、其他组织、个人,但不包括公司董事、监事、高级管理人员与其配偶、子女及其配偶、父母及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母及其配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶,以及可能导致公司利益转移的其他关系人。国家机关和其有关关系人。
209	第二百一十六条 本章程所称“董事”,是指除公司董事会秘书外,在公司董事会上具有表决权的人员。
210	第二百一十七条 本章程所称“监事”,是指除公司监事长、监事会主席以外,在公司监事会会议上具有表决权的人员。
211	第二百一十八条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,“不超过”、“低于”、“多于”、“不含”、“不少于”、“不少于”、“不超过”、“低于”、“多于”、“不含”、“不含”、“以上”、“以内”、“以下”、“不超过”、“低于”、“多于”、“不含”、“不少于”、“不少于”、“不超过”、“低于”、“多于”、“不含”。
212	第二百一十九条 本章程所称“股东”,是指除公司股东外,在公司股东大会上具有表决权的自然人、法人或者其他组织。

证券代码:605555 证券简称:德昌股份

公告编号:2025-045

宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司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。

重要内容提示:

● 本次会议召开出席董事7人,实际出席董事7人。

● 本次董事会全部会议均通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况:

宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2025年11月26日以现场会议和通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2025年11月21日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长黄裕昌先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》(公告编号:2025-047)。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于制定或修改公司治理制度的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订〈对外信息披露管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于修订〈投资、资金管理管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于修订〈期货衍生品交易管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于修订〈股份回购管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(三十)审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于修订〈投资、资金管理管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于修订〈期货衍生品交易管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于修订〈股份回购管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(三十四)审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(三十五)审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(三十六)审议通过《关于修订〈投资、资金管理管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(三十七)审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(三十八)审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(三十九)审议通过《关于修订〈投资、资金管理管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(四十)审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(四十一)审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(四十二)审议通过《关于修订〈投资、资金管理管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(四十三)审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(四十四)审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(四十五)审议通过《关于修订〈投资、资金管理管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(四十六)审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(四十七)审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(四十八)审议通过《关于修订〈投资、资金管理管理制度〉的