

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2021-043

债券代码：123045

债券简称：雷迪转债

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第三届董事会第四次会议决议公告

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

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的会议通知于2021年4月17日以电话通讯的方式发出。本次会议于2021年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容，供投资者查阅。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订并新增公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理，公司拟新增并修订部分管理制度相关条款，相关制度及逐项表决情况如下：

（1）修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）修订《信息披露管理制度》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）修订《募集资金使用管理办法》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 修订《投资者关系管理制度》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 修订《委托理财管理制度》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 修订《董事会秘书工作规则》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 修订《印章使用管理制度》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 修订《子公司管理制度》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 新增《证券投资制度》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

各制度全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

一、 备查文件

1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日