

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

## 四川康能电气股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年2月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：朱向成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。董事钱成飞因病离世无法出席。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名朱华平为公司第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

四川康能电气股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、总经理兼董事长钱成飞先生于2021年1月14日因病去世。钱成飞先生去世后，公司董事会成员数减少至4人，低于法定最低人数。

根据《公司章程》第五十七条规定：董事会、单独或者合并持有公司3%以

上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 2 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会。审议如下议案：

《关于提名朱华平为公司第二届董事会董事候选人的议案》1 项议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的四川康能电气股份有限公司《第二届董事会第八次会议决议》。

四川康能电气股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日