

证券代码：834040

证券简称：华信电气

主办券商：东兴证券

## 辽宁华信电气股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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5月8日
- 2.会议召开地点：辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
- 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4月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长邢小东
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《董事会换届选举及提名公司董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举，

在选出新任董事前，第二董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名邢小东、薛杰、郭羽、唐晓松、赵健、彭春艳、常铁峰、刘亚男、王英共 9 人为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年。董事会已事先征得各董事被提名人的同意。

经公司核查，截至本次会议决议公告之日，上诉候选人未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。上诉候选人也未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 5 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《辽宁华信电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《辽宁华信电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

辽宁华信电气股份有限公司

董事会

2021年5月10日