

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：江苏省宝应县东阳北路 666 号，公司二楼会议室
- 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 5 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡正明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事耿英三先生、胡文斌先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举提名第六届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

因第五届董事会任期届满，需换届选举。经公司董事会建议，公司控股股东宝胜集团有限公司现提名胡正明先生、王顺达先生、梁文旭先生、范敬九先生、

杨军先生、耿英三先生、胡文斌先生和卢廷杰先生为第六届董事会董事（不含独立董事）候选人。董事任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2021 年 6 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《中航宝胜电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日