

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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10月20日
2. 会议召开地点：高泰路191号公司会议室
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10月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：卢梁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据公司《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名卢梁先生、章慧菁女士、陈宏先生、石华丽女士、沈思维女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。以上董事候选人均为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象，在公司股东大会审议通过前，公司第二届董事会按规定继续履职。

2. 议案表决结果：同意 5 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 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江高盛输变

电设备股份股份有限公司召开 2021 年第三次临时股东大会通知》
(公告编号：2021-040)。

2. 议案表决结果：同意 5 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

(一)《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日