

证券代码：873400

证券简称：井得电机

主办券商：安信证券

广东井得电机股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄明智
- 6.会议列席人员：高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李素池、黄威翰、黄威乔因疫情原因以通讯方式参与表决。

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2021 年 10 月 18 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，提名黄明智、李素池、黄威翰、

黄威乔、邓丽丽为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

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、议案审议情况

（二）审议通过《关于公司关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

以上第一项议案需要提交股东会审议，董事会提议于 2021 年 11 月 26 日上午 9 点召开 2021 年度第一次临时股东大会。

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

《广东井得电机股份有限公司第一届董事会十二次会议决议》

广东井得电机股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日