

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司 第二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18日
2. 会议召开地点：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11月8日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张卫国
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于2021年12月17日届满，根据《公司法》及公司

章程的有关规定，董事会提名张卫国、杨红时、温晓峰、陶建忠、沈红亚为公司第三届董事会成员候选人，任期三年，从2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，以上董事均为续任。

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，无回避表决情况。

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《2021年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-016）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2021年12月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。

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，无回避表决情况。

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、1. 议案内容：

备查文件目录

苏州德能电机股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2021年11月22日