

证券代码：873652 证券简称：常荣电器 主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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12月27日
2. 会议召开地点：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12月22日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：董事长匡成效先生
6. 会议列席人员：董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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<江苏常荣电器股份有限公司2021年第三季度财务报表>的议案》

1. 议案内容：

公司组织编制了《2021 年第三季度财务报表》，议案具体内容详见公司 12 月 27 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）刊发的编号为 2021-003 的公告《江苏常荣电器股份有限公司 2021 年第三季度财务报表》。

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

《江苏常荣电器股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏常荣电器股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日