

证券代码：873046

证券简称：繁荣电气

主办券商：开源证券

## 浙江繁荣电气股份有限公司 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12月25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15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：沈惠明
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 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》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2021年12月6日已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行换届选举。本届董事会拟提名沈惠明、徐培金、秦小利、

吴张平、周雅平为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过相关决议之日起计算。经查，上述董事会候选人均不属于失信联合惩戒人员，不存在被列入政府部门公示的失信联合惩戒名单的情形。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

为审议相关议案，提请于 2022 年 1 月 12 日上午 9 时召开 2022 年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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《浙江繁荣电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江繁荣电气股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日