

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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：2022 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张毅峰
6. 会议列席人员：董事会秘书
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》及有关法律、法规和《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《关于选举张晓红为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事杜亚都辞去董事职务，董事会提名张晓红为公司新任董事，任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。张晓红不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象

鉴的情况。具体内容详见 2022 年 1 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因任免董事、监事尚需股东大会审议，董事会提请于 2022 年 1 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

经与会董事签字确认的《永济电机天作电气股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

永济电机天作电气股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日