

证券代码：430391

证券简称：万特电气

主办券商：安信证券

郑州万特电气股份有限公司 第三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：2022 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 董生怀
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《郑州万特电气股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州万特电气股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（2022-002）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《郑州万特电气股份有限公司投资新建厂房及配套设施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州万特电气股份有限公司投资新建厂房及配套设施的公告》（2022-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日