

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 第一届董事会第六次会议决议公告

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 2 月 11 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：2022 年 1 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张毅峰董事长
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，结合公司的财务状况，公司拟使用不超过人民币 2,000.00

万元（含 2,000.00 万元）闲置自有资金，购买低风险、稳健型的理财产品。自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日，在额度范围内的资金可以滚动使用，由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人行使有关决策权并签署相应法律文件，具体事项由公司财务部负责办理。

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：无

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在审计工作中能够认真履行其审计职责，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平。鉴于双方合作良好，中审亚太熟悉公司业务，同意续聘中审亚太为 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层决定其 2021 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

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：无

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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《关于修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”规定，修

订《公司章程》的部分条款，并授权办理工商备案等手续。

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：无

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开永济电机天作电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

永济电机天作电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，现提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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

《永济电机天作电气股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

永济电机天作电气股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日