

证券代码：838800

证券简称：龙的电器

主办券商：长江证券

## 广东龙的电器股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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3月18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：2022年3月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：张钜标
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于广东龙的电器股份有限公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张钜标先生、古延民先生、邓成华先生、何焕钻女士、李

江女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 3 月 21 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《广东龙的电器股份有限公司董事会换届公告》（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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会审议《关于广东龙的电器股份有限公司董事会换届选举的议案》和《关于广东龙的电器股份有限公司监事会换届选举的议案》。

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，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

《广东龙的电器股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广东龙的电器股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日