

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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5月17日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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5月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长周韧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效

（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《关于常州欧瑞电气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》及公司章程的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名周韧、陈旭升、毛燕茹、周道义、彭勇继续担任第三届董事会董事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之

日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：

(1) 提名周韧为公司第三届董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名陈旭升为公司第三届董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名毛燕茹为公司第三届董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名周道义为公司第三届董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 提名彭勇为公司第三届董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

表决情况：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 6 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，对提交股东大会审议的事项进行审议。

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：

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

经与会董事签字确认的《常州欧瑞电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

常州欧瑞电气股份有限公司

董事会

2022年5月19日