

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

## 山东深川变频科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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5月25日
2. 会议召开地点：公司驻地会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长叶益强
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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。

董事许亦东因出差外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

因张玉北先生辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名王俊飞先生担任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王俊飞不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟提请于 2022 年 6 月 9 日上午 9:30 在淄博市高新区青龙山路 7588 号公司驻地会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《山东深川变频科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日