

证券代码：870229

证券简称：特通电气

主办券商：金元证券

黑龙江特通电气股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司办公楼四楼2号会议室
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5月20日以直接送达、传真与邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李国勇
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 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》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（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《公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

发布的《董事换届的公告》（公告编号：2022-019）。

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：

该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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于2022年6月16日召开2022年第一次临时股东大会。具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

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：

该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

《黑龙江特通电气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

黑龙江特通电气股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日