

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：开源证券

山东晨宇电气股份有限公司 第四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6月17日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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6月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长董阔军先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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》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《关于提名公司第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会任期届满，现提名董阔军先生、董建军先生、宫树慧先生、刘栋梁先生、王超先生为公司第五届董事会候选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不

属于失信联合惩戒对象。新选举的第五届董事会董事任期三年，第五届董事会选举前，第四届董事会将继续履行其职责。

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：

此议案不涉及关联事项，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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年7月7日在公司会议室召开山东晨宇电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联事项，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

《山东晨宇电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日