

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

## 上海南洋电工器材股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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7月4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6月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：卜俊
6. 会议列席人员：李想
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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《关于提名卜俊为公司第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第三届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名卜俊为公司第三届董事会董事候选人。

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：

无

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《关于提名华凌春为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第三届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名华凌春为公司第三届董事会董事候选人。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名樊铮为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第三届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名樊铮为公司第三届董事会董事候选人。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名富晓明为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第三届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名富晓明为公司第三届董事会董事候选人。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名娄家利为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第三届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名娄家利为公司第三届董事会董事候选人。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会，详见公司 2022 年 7 月 6 号披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。

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：

无

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**

《上海南洋电工器材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日