

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨红卫先生
6. 会议列席人员：公司高管及部分监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，杨红卫先生需回避表决。

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

《河南龙翔电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日