

证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源承销保荐

河南康耀电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月1日
2. 会议召开地点：洛阳康耀电子有限公司三楼会议室
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7月21日以电话、传真、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长潘建军先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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4人。

董事赵成良因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名潘柳超先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

赵成良先生因个人原因辞去董事职务，为促进公司规范稳定发展，完善公司

治理结构，现提名潘柳超先生为公司董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。潘柳超先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-023)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

(一)《河南康耀电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

河南康耀电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日