

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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15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：2020年8月8号，书面通知
5. 会议主持人：董事长赵卫忠
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合有关法律、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《关于通过《常州合泰电机电器股份有限公司 2021 年半年度报》

1. 议案内容：

公司《2021 年半年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2022-012）

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：

本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。

（二）审议通过《关于追认银行借款的公告》

1. 议案内容：

详细内容参见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认银行借款的公告》（公告编号：2022-015）。

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：

本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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 8 月 31 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）

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：

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

《常州合泰电机电器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日