

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

## 西安金源电气股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：西安市高新区沣惠南路20号华晶商务广场B座E层会议室
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8月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘家兵
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：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司就2022年半年度情况编制了《2022年半年度报告》，公司将于同日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布《2022年半年度报告》，公告编号 2022-017。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事邵光明对此议案持反对意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《西安金源电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

西安金源电气股份有限公司

董事会

2022年8月19日