

证券代码：430391

证券简称：万特电气

主办券商：安信证券

郑州万特电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董生怀
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《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 7 人，出席董事 7 人。

董事费占军因出差以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《郑州万特电气股份有限公司 2022 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

的《郑州万特电气股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号 2022-043)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

三、备查文件目录

（一）《郑州万特电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日