

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

## 中航宝胜电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路666号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及视频参会方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以书面及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：胡正明
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、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8人，出席和授权出席董事8人。

董事耿英三先生、胡文斌先生、卢廷杰先生、杨军先生因个人工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2022年8月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《公司2022年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于2022年8月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司2022年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

公司第六届董事会第五次会议决议。

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2022年8月29日