

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司 第三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25日
2. 会议召开地点：福安市甘棠镇北部104国道东侧B1地块公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵志勇董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《福建闽东电机股份有限公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于福建闽东电机股份有限公司2022年半年度报告的说明》
议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司编制了《福建闽东电机股份有限公司 2022 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建闽东电机股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-038）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于控股子公司印尼制造公司（PT.MIZUPON MOTA DENKI）减资》议案

1.议案内容：

鉴于境外控股子公司印尼制造公司（PT.MIZUPON MOTA DENKI）和印尼贸易公司（PT.MIZUPON MOTA TRADING）经营业绩未能达到预期。公司拟对境外控股子公司印尼制造公司予以减资。

印尼制造公司注册资本由 200 万美元减至 100 万美元。即我司投资 134 万美金，减少为 67 万美金，占比 67%；印尼方投资 66 万美金减少为 33 万美金，占比 33%。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第三届董事会第二次会

议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2022年8月29日