

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

## 江苏靖江互感器股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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9月8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：2022年8月25日以电话确认方式发出
5. 会议主持人：熊江咏
6. 会议列席人员：监事会全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。内容详见公司于2022年9月9日在全国中小企业股份转让系统有限公司

指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《江苏靖江互感器互感器股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《江苏靖江互感器互感器股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第九次会议会议记录》

（二）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第九次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日