

证券代码：870229

证券简称：特通电气

主办券商：金元证券

## 黑龙江特通电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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10月28日
2. 会议召开地点：公司办公楼四楼2号会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月18日以直接送达、传真与邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李国勇
6. 会议列席人员：监事与高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于任命公司董事会秘书》

1. 议案内容：

董事会秘书毕天慧女士因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现任命焦宗万先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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

《黑龙江特通电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

黑龙江特通电气股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日