

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：上海市奉贤区林海公路6838号3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10月28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈杰先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事应春华、杨亚、王嘉龙因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《关于提名戴岳贤先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事张晓冬先生由于工作原因于2022年10月31日向公司董事会递交辞职报告，该报告于2022年10月31日起即日生效。根据《公司章程》

规定，公司的董事会成员为7名，现由于张晓冬先生因工作原因辞职，导致公司董事会人数低于《公司章程》，现由公司股东中电科机器人有限公司提名戴岳贤先生为公司董事。戴岳贤先生不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于2022年11月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年11月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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

《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2022年11月1日