

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江证券

贵州火焰山电器股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

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12月5日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓正刚
6. 会议列席人员：沈仕爱、韦运前、王家艳、张中超及公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序

（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《关于修改公司章程议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对《关于修改公司章程议案》进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

提请 2022 年 12 月 21 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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) 审议通过《关于 2022 年关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年与贵州火焰山节能科技有限公司发生关联交易，交易金额不超过 5,000,000 元，具体以实际发生金额为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事邓正刚是贵州火焰山节能科技有限公司实际控制人，本次议案选择回避表决。

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

1、《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日