

证券代码：430138

证券简称：国电武仪

主办券商：长江证券

## 武汉国电武仪电气股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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7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11月25日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：周海斌
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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。

董事白敏因外出缺席，委托董事董旭东代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉国电武仪电气股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-030）。

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《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉国电武仪电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031）。

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、备查文件目录

《武汉国电武仪电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

武汉国电武仪电气股份有限公司

董事会

2022年12月7日