

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

## 中航宝胜电气股份有限公司 第六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12月12日
2. 会议召开地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路666号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：通讯表决。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月6日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李节先生
6. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事7人。

董事胡正明先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李节先生、贾伟先生、王光辉先生、耿英三先生、胡文斌先生、卢廷杰先生、杨军先生因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名赵永华先生为第六届董事会董事候选人》

##### 1. 议案内容：

本公司原董事长胡正明先生因组织另有任用，自 2022 年 12 月 6 日起不再担任公司董事、董事长。根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名赵永华先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。详见公司于 2022 年 12 月 14 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）披露的《董事任命公告》（公告编号为：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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 2022 年第二次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年二次临时股东大会，详见公司于 2022 年 12 月 14 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）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

与会董事签字确认的《中航宝胜电气股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日