

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：光大证券

**山东卡尔电气股份有限公司**  
**第五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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：于锡汉
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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。

董事武辉、孙明健因在外地出差以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于山东卡尔电气股份有限公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》**

1. 议案内容：

根据公司战略规划需要，经与光大证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导协议书及相关事宜达成一致意见。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与光大证券股份有限公司正式解除持续督导协议。

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：

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《关于山东卡尔电气股份有限公司与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划需要，经与民生证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与民生证券股份有限公司签订持续督导协议。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与民生证券股份有限公司正式签署持续督导协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由民生证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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：

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。

（三）审议通过《关于<公司关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟与光大证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

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。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关报告。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

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。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案。

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：

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**

《山东卡尔电气股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2022年12月22日