

证券代码：871093

证券简称：广天股份

主办券商：浙商证券

## 浙江广天电力设备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 26 日 9 时
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 16 日以书面、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事徐正观先生
6. 会议列席人员：公司监事、公司高管等
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举 暨提名徐坚刚为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运

作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会共设董事 5 名。经征询相关股东意见并征求董事候选人本人意愿后，拟提名徐坚刚为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。徐坚刚为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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《关于公司董事会换届选举暨提名徐正观为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会共设董事 5 名。经征询相关股东意见并征求董事候选人本人意愿后，拟提名徐正观为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。徐正观为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名徐文雅为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会共设董事 5 名。经征询相关股东意见并征求董事候选人本人意愿后，拟提名徐文雅为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。徐文雅为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名陈波为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进

行董事会换届选举。

公司董事会共设董事 5 名。经征询相关股东意见并征求董事候选人本人意愿后，拟提名陈波为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。陈波为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王卓珺为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会共设董事 5 名。经征询相关股东意见并征求董事候选人本人意愿后，拟提名王卓珺为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王卓珺为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 10 日上午 9 时 30 分在浙江广天电力设备股份有限公司会议室召开浙江广天电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江广天电力设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江广天电力设备股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日