

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

## 安徽合凯电气科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月17日
- 会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：郭耀华
- 会议列席人员：信息披露事务负责人、财务副总监杭保平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于安徽合凯电气科技股份有限公司董事会换届选举》议案

##### 1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定

进行董事会换届选举，提名郭耀华、李俭华、颜云飞、唐晓玉、金徽作为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第二届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第三届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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：

议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开安徽合凯电气科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 2 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议关于董事换届选举事宜的议案。

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：

议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日