

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2023年2月9日
- 2.会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室
- 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：2023年1月28日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭耀华
- 6.会议列席人员：信息披露事务负责人、财务副总监杭保平
- 7.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《关于选举公司董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事已由2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》及《公司章程》相关规定，公司第三届董事会拟选举郭耀华为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，郭耀华不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于选举公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟选举郭耀华继续担任公司总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，郭耀华不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于选举公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，由公司董事长郭耀华提名，董事会拟聘任李俭华为公司副总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，李俭华不属于失信联合惩戒对象。

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2月9日