

证券代码：831945 证券简称：安泽电工主办券商：国元证券

**安徽安泽电工股份有限公司**  
**第三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：2023年2月16日
2. 会议召开地点：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2月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱家亮先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

**（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《关于提名公司第四届董事会董事》议案**

**1. 议案内容：**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安

徽安泽电工股份有限公司章程》的规定应进行董事会换届选举。提名朱家亮、程乃亮、李义军、张竣业、孔祥顺为公司第四届董事会董事候选人。

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事项，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《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜》议案

1.议案内容：

为办理公司董监高换届选举相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的有关具体事宜。包括但不限于：

- 一、 董监高换届选举工作的备案工作；
  - 二、 董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 董监高换届选举需要办理的其他事宜。

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事项，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会并审议以下议案：

议案一、《关于提名公司第四届董事会董事》

议案二、《关于提名公司第四届监事会监事》

议案三、《关于授权董事会办理董监高换届选举相关事宜》

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事项，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

《安徽安泽电工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日