

证券代码：873400

证券简称：井得电机

主办券商：安信证券

广东井得电机股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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2月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、视频、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄明智
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定

（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。

董事黄明智、李素池、黄威乔、黄威翰因出差在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，现续聘公司2022年度审计机构上会会计师

事务所（特殊普通合伙）。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《广东井得电机股份有限公司续聘会计事务所的公告》，公告编号为【2023-001】。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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、议案审议情况

（二）审议通过《关于公司关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容： 以上第一项议案需要提交股东会审议，董事会提议于 2023 年 3 月 16 日下午 15 点召开 2023 年度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

《广东井得电机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东井得电机股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日