

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

无锡友方电工股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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3月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以邮件、电话或书面方式发出。
- 会议主持人：董事长杜雄新
- 会议列席人员：全体监事及相关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡友方电工股份有限公司章程》、《无锡友方电工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名高金鑫为公司第三届董事会股东代表董事的议案》

1.议案内容：

因无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）原董事颜赞工作变动，

免去其公司股东代表董事职务，为了公司日后日常经营和管理机制的完善，现董事会提名高金鑫为公司新任股东代表董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召集召开 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 4 月 13 日上午 10:00 于无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号公司会议室召开无锡友方电工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《无锡友方电工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

无锡友方电工股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日