

证券代码：874059

证券简称：东明电气

主办券商：天风证券

湖北东明电气股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长刘祖春
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

湖北东明电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议召集、召开及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北东明电气股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022年度董事会工作报告。

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2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022年度总经理工作报告。

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) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告。

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。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算报告。

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。

(五) 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-007）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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。

(六) 审议通过《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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。

(七) 审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟制定通过《年度报告重大差错责任追究制度》，该制度共五章，分别规定了总则、重大差错的认定标准、追究责任的形式和程序、重大差错认定和责任追究程序、附则等。

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。

（八）审议通过《关于补充确认公司 2022 年 9 月-12 月关联交易的议案》

1.议案内容：

1、子议案 1

公司 2022 年度 9 月-12 月向关联方湖北腾明智能电气有限公司关联采购金额为 5,822,606.64 元，本次会议补充确认上述关联交易的必要性、公允性。

2、子议案 2

公司 2022 年度 9 月-12 月向关联方黄冈东源电业集团有限公司电气分公司关联销售金额为 78,030,407.40 元；公司 2022 年度 9 月-12 月向关联方湖北腾明智能电气有限公司关联销售金额为 6,053.10 元，本次会议补充确认上述关联交易的必要性、公允性。

3、子议案 3

公司 2022 年度 9 月-12 月向关联方刘天宇关联租赁金额为 100324.52 元，本次会议补充确认该关联交易的必要性、公允性。

4、子议案 4

公司 2022 年度 9 月-12 月向关联方罗愚关联拆出金额为 1,000,000.00 元，本次会议补充确认上述关联交易的必要性、公允性。

2.议案表决结果：

子议案 1：该子议案有表决权的董事人数 3 人，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2：该子议案有表决权的董事人数 0 人，同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 3：该子议案有表决权的董事人数 3 人，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 4：该子议案有表决权的董事人数 4 人，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

子议案 1：本议案涉及关联事项，董事长刘祖春、董事胡春蓉回避表决。

子议案 2：本议案涉及关联事项，但因参与本次董事会的全体董事均为关联董事，故直接交股东大会表决。

子议案 3：本议案涉及关联事项，董事长刘祖春、董事胡春蓉回避表决。

子议案 4：本议案涉及关联事项，董事长刘祖春回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的具体要求，现拟定由董事会召集并于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的各项议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

湖北东明电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告

湖北东明电气股份有限公司
董事会
2023年4月28日