

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海金陵电机股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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5月16日
- 会议召开地点：董事会上海市奉贤区林海公路6838号会议室
- 会议召开方式：以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：副董事长
- 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、召开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举陆建峰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

陆建峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日