

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

## 山东深川变频科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月20日
- 会议召开地点：公司驻地会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶益强
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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4人。

董事刘泳因出差外地缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司第三届董事会拟提名叶益强先生、孔丽娟女士、刘泳先生、王俊飞先生和初冠元先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自股东大会审议通过本议案之日起算。

上述董事候选人均不是失信联合惩戒对象，均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》规定的董事任职资格。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟提请于 2023 年 6 月 6 日上午 9:30 在淄博市高新区青龙山路 7588 号公司驻地会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

《山东深川变频科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日