

证券代码：837157

证券简称：常胜电器

主办券商：东北证券

## 江苏常胜电器股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年5月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：顾杰
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于回购减资的议案》

##### 1. 议案内容：

公司自2023年2月14日至2023年3月30日，通过回购股份专用证券账户，以竞价方式累计回购公司股份1,333,532股。公司本次回购股份用于注销并减少

注册资本，公司注册资本由 24,400,000 元变更为 23,066,468 元。

本议案已经第三届董事会第七次会议以及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，但由于办理工商变更时的资料时效问题，应市场监督管理部门要求重新履行审议程序，本议案内容较前次审议内容无变化。

2.议案表决结果：同意 6 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情况。

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《关于变更董事会成员人数的议案》

1.议案内容：

由于公司经营管理的需要，公司拟将董事会成员人数由 7 人减少至 6 人。

本议案已经第三届董事会第七次会议以及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，但由于办理工商变更时的资料时效问题，应市场监督管理部门要求重新履行审议程序，本议案内容较前次审议内容无变化。

2.议案表决结果：同意 6 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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司回购股份用于注销并减少注册资本及公司拟将董事会成员人数由 7 人减少至 6 人，对公司章程第四条、第十四条、第一百〇七条进行修订。

第四条修订前：公司注册资本为人民币 2,440 万元。**第四条修订后：公司注册资本为人民币 2,306.6468 万元。**

第十四条修订前：公司股份总数为 2,440 万股，全部为普通股。公司的全部

股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中托管。**第十四条修订后：公司股份总数为2,306.6468万股**，全部为普通股。公司的全部股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中托管。

**第一百〇七条修订前：董事会由7名董事组成，设董事长1名。第一百〇七条修订后：董事会由6名董事组成，设董事长1名。**

本议案已经第三届董事会第七次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过，但由于办理工商变更时的资料时效问题，应市场监督管理部门要求重新履行审议程序，本议案内容较前次审议内容无变化。

2.议案表决结果：同意6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情况。

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《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次减资相关事项的议案》

1.议案内容：

为了配合本次减资及《公司章程》变更的工商登记，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，于法律法规规定范围内，全权办理本次减资及《公司章程》变更的工商登记相关事项，包括但不限于以下事宜：根据相关部门的具体要求，办理减资及《公司章程》变更的工商登记及签署相关文件等。

上述授权期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经第三届董事会第七次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过，但由于办理工商变更时的资料时效问题，应市场监督管理部门要求重新履行审议程序，本议案内容较前次审议内容无变化。

2.议案表决结果：同意 6 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情况。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会，并将上述需经股东大会审议的议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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情况。

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

《江苏常胜电器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏常胜电器股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日