

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气主办券商：长江承销保荐

**宜昌凯诺电气股份有限公司**  
**第一届董事会第十五次会议决议公告**

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 6 月 27 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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 6 月 21 日以电话方式发出
5. 会议主持人：周解
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

**（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。

董事李敏女士因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于聘任公司董事的议案》**

**1. 议案内容：**

公司于 2023 年 6 月 26 日收到董事李敏女士的辞职报告，董事会提名方杏

女士担任公司董事。任期自股东大会审议通过后，至第一届董事会届满为止。

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，故无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 6 月 26 日收到董事会秘书李敏女士的辞职报告，董事会提名方杏女士担任公司董事会秘书。任期自股东大会审议通过后，至第一届董事会届满为止。

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，故无需回避表决。

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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2023 年第二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

《宜昌凯诺电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

宜昌凯诺电气股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日