

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：YAO YUN
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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事 YAO YUN、严伟贤、胡杰、胡金新因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司与参股公司河北鼎旭电气设备有限公司关联交

易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于全资子公司与参股公司河北鼎旭电气设备有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-045）。

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：

该议案属于关联交易，关联董事苏伟回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及全资子公司与参股公司先控华展（青岛）能源科技有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于公司及全资子公司与参股公司先控华展（青岛）能源科技有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-046）。

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：

该议案属于关联交易，无关联董事需回避表决。

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

《先控捷联电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日