

证券代码：870605 证券简称：高昌机电 主办券商：申万宏源承销保荐

广州高昌机电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：广州高昌机电股份有限公司会议室
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 7 月 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高昌平
6. 会议列席人员：第二届监事会监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 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的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期已到期，根据《中华人民共和国公司法》和《广州高昌机电股份有限公司章程》规定和结合公司的实际情况，股东拟提名高昌平先生、曾守荣女士、高空先生、梁宏发先生、余席东先生为公司第三届董事会董

事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州高昌机电股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2023 年 8 月 25 日 9:00 在广州高昌机电股份有限公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

广州高昌机电股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日