

证券代码：871415

证券简称：欧陆电气

主办券商：申万宏源

承销保荐

南京欧陆电气股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 1 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 7 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：江华
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

（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《南京欧陆电气股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上的《南京欧陆电气股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-023。

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。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-022。

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

《公司第三届董事会第三次会议决议》

南京欧陆电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日