

证券代码：837707

证券简称：宝凯电气

主办券商：国融证券

河北宝凯电气股份有限公司 第三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8月8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29日以电话方式发出
5. 会议主持人：王永欣
6. 会议列席人员：杨孟杰、张克娟、张东风、王娇、王保生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见2023年8月8日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《河北宝凯电气股份有限公司2023年半年度报告》

(公告编号:2023-035)。

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：

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。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提请董事会审议。

主要内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

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：

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

《河北宝凯电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北宝凯电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日