

证券代码：874059

证券简称：东明电气

主办券商：天风证券

湖北东明电气股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 16 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 8 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘祖春
6. 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于湖北东明电气股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《湖北东明电气股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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《关于预计公司 2023 年 7 月-12 月关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事长刘祖春、董事胡春蓉回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《湖北东明电气股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

湖北东明电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日

