

证券代码：873515

证券简称：昊升电机

主办券商：开源证券

常州市昊升电机股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月21日
- 会议召开地点：常州市经济开发区遥观镇戴洛路666号新材料产业园16号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张伟先生
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 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，会议决议合法有效。

(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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-029）。

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《2023年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-031）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《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：2023-030）

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。

(四) 审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

提请于 2023 年 9 月 6 日 10:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

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。

三、备查文件目录

《常州市昊升电机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

常州市昊升电机股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日