

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司 第三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22日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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：董事长周韧先生
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效

（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》议案

1.议案内容：

审议公司2023年半年度报告，具体内容详见2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023年半年度报告》（公告编号：

2023-026)。

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《关于拟制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《承诺管理制度》(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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《利润分配管理制度》(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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟制定<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》(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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》(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：

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。

(六) 审议通过《关于拟修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部治理，公司拟修订《股东大会制度》，具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东大会制度》(公告编号：2023-032)。

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。

(七) 审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部治理，公司拟修订《董事会制度》，具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会制度》(公告编号：2023-033)。

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。

(八) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部治理，公司拟修订《关联交易管理制度》，具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（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：

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。

(九) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部治理，公司拟修订《对外担保管理制度》，具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-036）。

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。

(十) 审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部治理，公司拟修订《对外投资管理制度》，具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-036）。

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。

(十一) 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：

公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-039）。

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

经与会董事签字确认的《常州欧瑞电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

常州欧瑞电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日