

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：上海市奉贤区林海公路6838号3楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陆建峰先生
- 会议列席人员：公司监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事应春华、杨亚、王嘉龙因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见2023年8月24日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 24 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员会成员的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 24 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《关于设立董事会专门委员会并选举委员会成员的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 24 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会战略委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 24 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会提名委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 24 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会审计委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 24 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《2023年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见2023年8月24日全国中小企业股转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》。

2. 议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

议案内容详见2023年8月24日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知公告》。

2. 议案表决结果：同意7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。

三、备查文件目录

《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2023年8月24日