

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：西安东风机电股份有限公司会议室
- 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14日以电话方式发出
- 会议主持人：任卫东
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

《西安东风机电股份有限公司2023年半年度报告》

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：

不涉及关联交易事项，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《关于注销陕西科阳新材料有限公司的议案》

1.议案内容：

陕西科阳新材料有限公司于2019年5月22日经陕西省西安高新技术产业开发区市场监督管理局登记成立，注册资本320万元人民币，西安东风机电股份有限公司控股51%，陕西天阳科技有限责任公司参股49%；经营范围：微波材料及器件、通讯产品（不含地面卫星接收设备）、机电产品的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

因公司战略规划调整，拟注销该控股子公司。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于变更公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营需求，以及工商系统经营范围目录更新后，原营业范围中较多业务名称发生变化，拟对公司营业范围进行变更暨修订《公司章程》。具体变更内容，最终以工商登记为准（详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台www.neeq.com.cn上披露的《关于拟变更公司营业范围暨修订<公司章程>公告》（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：

不涉及关联交易事项，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《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 11 日召开 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：

不涉及关联交易事项，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

经全体出席董事签字确认的《西安东风机电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

西安东风机电股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日