

证券代码：873243

证券简称：黄山良业

主办券商：开源证券

黄山良业智能控制股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：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日以书面方式发出
- 会议主持人：项晓明
- 会议列席人员：监事、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、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事项晓壮因人在国外无法出席，委托董事孟卫代为表决。

董事孙炳赐因出差无法出席，委托董事项晓明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等规定，对公司编制的《2023年半年度报告》进行审议。

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，不需要履行回避程序。

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《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据黄市监发〔2023〕53号《关于开展“党建入章”引领市场经济高质量发展工作的通知》要求，规模以上工业企业应扎实有序推进“党建入章”工作，因此修改公司章程，将有关党建工作纳入公司章程。公司拟修改《公司章程》第十条、第十一条等部分条款。

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，不需要履行回避程序。

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《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，《关于拟修改公司章程的议案》需要通过股东大会审议，因此提请 2023 年 9 月 10 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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，不需要履行回避程序。

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

与会董事签字确认并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第二届董

事会第九次会议决议》

黄山良业智能控制股份有限公司

董事会

2023年8月25日