

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气主办券商：长江承销保荐

宜昌凯诺电气股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周解
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《宜昌凯诺电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司信息披露管理办法》等有关要求，公司董事会编制了《公司 2023 年半年度报告》，详细内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《宜昌凯诺电气股份有限公司 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：

本议案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

宜昌凯诺电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

宜昌凯诺电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日