

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：福安市甘棠镇北部104国道东侧B1地块公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 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
- 会议主持人：赵志勇董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于福建闽东电机股份有限公司2023年半年度报告的说明》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司编制了《福建闽东电机股

份有限公司 2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建闽东电机股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-029）

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《福建闽东电机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日