

证券代码：831581

证券简称：八佳电气

主办券商：天风证券

## 洛阳八佳电气科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：洛阳八佳电气科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日专人送达
5. 会议主持人：董事长曹俊英
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《洛阳八佳电气科技股份有限公司公司章程》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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举袁宇杰先生为公司第五届董事会董事长》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举袁宇杰先生为公司第五届董事会董事长，任职期限至公司第五届董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。

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

《洛阳八佳电气科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

洛阳八佳电气科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日