

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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9月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月30日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长谢耘
- 会议列席人员：职工监事刘平 董事会秘书杨翔海
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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《关于召开2023年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年度第二次临时股东大会。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）

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：

无。

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《关于签订新厂房装修施工合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据招标结果，公司与关联方珠海华发景龙建设有限公司签订《高新区大湾区智造产业园 D 区智 11、12 栋厂房装修工程施工合同》。珠海华发景龙建设有限公司负责公司租赁的珠海高新区大湾区智造产业园智 11 栋、12 栋新厂房装修工程施工，合同含税暂定总价 20,759,813.51 元（含暂列金 1,016,000.00 元），税率为 9 %。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2.回避表决情况

公司董事谢耘、睢静、屈东、潘登、余立川均为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于签订新厂房物业管理服务协议暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与关联方华发商务服务（珠海）有限公司就公司租赁的珠海高新区大湾区智造产业园智 11 栋、12 栋新厂房的物业管理事宜签订《物业管理服务协议》。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关联交易的公告》

（公告编号：2023-019）。

2.回避表决情况

公司董事谢耘、睢静、余立川、潘登、屈东均为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海华冠电容器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

2023年9月8日