

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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9月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：周海珠先生
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事林发光、刘静凤因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 9 月 11 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于福建森达电气股份有限公司前次募集资金年度使用情况专项鉴证报告》（华兴专字[2023] 23000540157 号）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 9 月 11 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于福建森达电气股份有限公司内部控制鉴证报告》（华兴专字[2023] 23000540165 号）。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及其审核报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 9 月 11 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于福建森达电气股份有限公司非经常性损益情况的专项审核报告》（华兴专字[2023] 23000540142 号）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(四) 审议通过《关于公司〈2023 年半年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 9 月 11 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年半年度审计报告》(华兴审字[2023] 23000540137 号)。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(五) 审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 9 月 11 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-113)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄可可、肖平、刘静凤对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 9 月 11 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2023-114)。

2. 议案表决结果：同意 8 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

《福建森达电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

福建森达电气股份有限公司

董事会

2023年9月11日