

证券代码：872621

证券简称：东宇电气

主办券商：开源证券

## 浙江东宇电气股份有限公司 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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年09月07日，电话及邮件通知。
- 会议主持人：董事长屠金东先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级

管理人员列席了会议。

## （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《关于公司董事会换届及提名第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现董事会提名第二届董事会全体成员屠金东、黄忠羽、郑华玉、李枫、周洪亮为公司第三届董事会的董事候选人，并提交公司股东大会审议选举；任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的原有董事在新一届董事会产生之前继续履行董事职责，直至新一届董

事会产生之日自动卸任。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2023 年 09 月 28 日上午 10:00-12:00 在浙江省长兴县画溪工业园包桥路 11 号公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议审议事项如下：

（1）审议《关于公司董事会换届及选举第三届董事会董事的议案》；

（2）审议《关于公司监事会换届及选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

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

（一）《浙江东宇电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

浙江东宇电气股份有限公司

董事会

2023年9月13日