

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

## 威海凯瑞电气股份有限公司

### 第三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

- 会议召开时间：2023年9月20日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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9月8日以书面方式发出
- 会议主持人：张杰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

##### （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4人。  
董事金磊因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

因第三届董事会任期届满，公司股东提名张杰（连任）、李晋云（连任）、

许明德（连任）、张敏（提名）、李金庭（提名）为第四届董事会董事提名人选，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 10 月 8 日，在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提交股东大会审议的议案，会议将以现场投票的方式表决。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。

2.议案表决结果：同意 4 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，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。

### 三、备查文件目录

(一) 威海凯瑞电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2023年9月20日