

证券代码：873560

证券简称：中晴股份

主办券商：国融证券

安徽中晴电气股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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10月9日
2. 会议召开地点：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9月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：宋杰
6. 会议列席人员：全体董事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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<公司拟变更公司名称及证券简称>的议案》

1. 议案内容：

公司拟将公司名称由“安徽中晴电气股份有限公司”变更为“安徽合利电气股份有限公司”（暂定名），具体以工商登记注册为准。

公司拟将公司证券简称由“中晴股份”变更为“合利股份”，公司证券代码保持不变，具体以全国股转系统核准为准。

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，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<因变更公司名称修改公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次公司变更公司名称完成后，公司名称将发生变化。按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司将根据实际变更名称对《公司章程》中涉及公司名称的相应条款进行修改。

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，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) 审议通过《关于<提请公司临时股东大会授权董事会办理公司变更公司名称等相关事宜>的议案》

1.议案内容：

为保证公司变更公司名称的工作顺利进行，公司董事会提请公司临时股东大会授权董事会全权办理有关本次公司名称等相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

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，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。

(四) 审议通过《关于<提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议变更公司名称等上述需交股东大会审议的议案。

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，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

《安徽中晴电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽中晴电气股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日