

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气

主办券商：中泰证券

## 哈尔滨朗昇电气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月14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11月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈满生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举陈满生先生继任第四届董事会董事》议案

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会将于2023年12月2日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陈满生先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，

自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，陈满生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举曹喆先生继任第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名曹喆先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，曹喆不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举姜玮先生继任第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名姜玮先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，姜玮不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举郭庆伟先生继任第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名郭庆伟先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，郭庆伟不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于选举魏东阳先生继任第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名魏东阳先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，魏东阳不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2023年11月14日