

证券代码：870605 证券简称：高昌机电 主办券商：申万宏源承销保荐

广州高昌机电股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日
2. 会议召开地点：广州高昌机电股份有限公司会议室
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 10 月 27 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高昌平
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》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《选举高昌平为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《聘任高昌平为公司总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《聘任曾守荣为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《聘任高空为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《聘任高空为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》

《广州高昌机电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州高昌机电股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日