

证券代码：871415 证券简称：欧陆电气主办券商：申万宏源承销保荐

南京欧陆电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 30 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 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：江华
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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。

董事胡彩平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名沈建立先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提名沈建立先生为第三届董事会董事，任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。以董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

该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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-027。

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：

该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

第三届董事会第四次会议决议

南京欧陆电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日