

证券代码：831564

证券简称：欧伏电气

主办券商：国金证券

## 欧伏电气股份有限公司 第四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12月5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27日以书面通知、电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈红卫
6. 会议列席人员：董事会秘书宗昊，高级管理人员赵伟、王晓东、牛明占，监事刁英翠、张欢欢、赵晓明
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》相应规定。

#### （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《签署关于达坂城智慧零碳园区项目公司投资协议暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《对外投资暨关联交易的公告》（公告号 2023-054）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事高金山回避表决。

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：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告号 2023-056）。

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，无回避表决情况。

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

《欧伏电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

欧伏电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日