

证券代码：873243

证券简称：黄山良业

主办券商：开源证券

## 黄山良业智能控制股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：项晓明
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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5人。

董事项晓壮因个人原因缺席，委托董事孟卫代为表决。

董事孙炳赐因个人原因缺席，委托董事项晓明代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，《关于提名项顺建为公司股东代表监事的议案》须经股东大会审议，因此提请 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

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：

不涉及。

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

与会董事签字确认并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

黄山良业智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日