

证券代码：831945

证券简称：安泽电工

主办券商：国元证券

## 安徽安泽电工股份有限公司

### 第四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12月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱家亮先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

##### （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《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事李义军、张竣业辞职，导致董事会成员低于法定

最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的规定，补选邹世俊、陈波为公司第四届董事会董事。任期与本届董事会任期一致。

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事项，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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会并审议以下议案：

议案、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

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事项，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

《安徽安泽电工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日