

证券代码：873508

证券简称：韞昊电器

主办券商：开源证券

常州市韞昊电器股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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 22 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 12 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长石坚弼先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于换届选举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名石坚弼、金龙华、庄云、张建华、秦洪

艳为公司第二届董事会董事。上述董事任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。在新任董事任职生效前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

经审查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司拟于 2024 年 1 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《常州市韞昊电器股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

常州市韞昊电器股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日