

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：上海市奉贤区林海公路6838号3楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陆建峰先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事应春华、杨亚、王嘉龙因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海金陵电机股份有限公司变更2023年度

会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 12 月 28 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日