

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

## 福建闽东电机股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年1月4日
- 会议召开地点：福安市甘棠镇北部104过道东侧B1地块公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：赵志勇
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名陈金松为第三届董事会董事候选人》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东深

圳康集安创业投资合伙企业(有限合伙)提名陈金松为第三届董事会董事候选人。

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提名陈全民为第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东深圳康集安创业投资合伙企业(有限合伙)提名陈全民为第三届董事会董事候选人。

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名施强为第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东深圳康集安创业投资合伙企业(有限合伙)提名施强为第三届董事会董事候选人。

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名叶秋燕为第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东施秋铃提名叶秋燕为第三届董事会董事候选人。

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名卓增新为第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东深圳康集安创业投资合伙企业(有限合伙)提名卓增新为第三届董事会董事候选人。

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提请于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

经与会董事确认签字的《福建闽东电机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2024年1月5日