

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日书面形式发出
- 会议主持人：郭政
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规。

（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《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长郭政、董事陈晓静与该项议案存在关联关系，关联方郭政、陈晓静回避了本项议案的表决。

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《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）

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：

该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

《青岛雷悦重工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日