

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李培国
- 会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。
董事蔡旭因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订和修订各项管理制度的议案》

1. 议案内容：

- 重新制订制度1项：《退休返聘管理办法》

为规范职工退休返聘事宜，充分发挥退休员工的经验和优势，提高企业发展效益，特制订本管理办法。

(2)、修订制度 1 项：《员工薪酬管理制度》

为建立公平、统一的薪酬平台，实现按价值付酬，促进内部公平，起到激励、吸引、留住人才的作用，特修订《员工薪酬管理制度》。

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，不存在回避表决情况。

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

1、《山东德佑电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日