

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：东吴证券

苏州电瓷厂股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐留金先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事姚君瑞因工作原因以视频通讯方式参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名鲁慧民为公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事王克力先生辞去公司董事职务，现提名鲁慧民为公司非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、高级管理人员任命公告》，公告编号：2024-012。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚君瑞、肖俊芬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任鲁慧民为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

鲁慧民因工作原因辞去公司副总经理职务，经总经理金忠华提名，聘任鲁慧民为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满时止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、高级管理人员任命公告》，公告编号：2024-012。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚君瑞、肖俊芬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，定于 2024 年 2 月 19 日下午 2 点 15 分召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交审议事项。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第二次临时股

东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-013。

2.议案表决结果：同意 8 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

1、经与会董事签字的《苏州电瓷厂股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

苏州电瓷厂股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日