

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：王伟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于选举王锦明为公司董事》议案

1. 议案内容：

张健敏先生由于年龄原因已向董事会提出辞去公司董事职务，为保证董事会的正常运转，选举王锦明先生为公司董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告》 (公告编号：2023-007)。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》 (公告编号：2023-008)

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

《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会

2024年1月31日