

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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2月2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：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：施秋铃董事长
- 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理公司股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。公司与公司股东已就公司申请终止挂牌有关事宜进行了积极的沟通、协商；同时为保证全体股东的合法权益得到充分及有效的保护，公司也将为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施。摘牌后，公司将聚焦现有业务，进一步夯实客户服务体验，提升公司在细分市场上的占有率。公司将根据股转系统的相关要求进行停复牌工作。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对满足条件的异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）所持的公司股份进行回购。

具体内容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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1. 议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事宜包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司章程，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

(2) 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项协议；

(3) 与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

(4) 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

(5) 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

(6) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内生效。

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《关于子公司对外担保》的议案

1. 议案内容：

经第三届董事会第五次会议审议未通过《关于子公司对外担保的议案》，现再次提请董事会对该事项进行追认。具体如下：

公司全资子公司三禾电器（福建）有限公司为供应商寿宁县瑞佳机电有限公司的银行授信提供如下担保：三禾电器（福建）有限公司与中国银行福安支行签署《最高额抵押合同》（2023 年 SME 宁高抵字 063-1 号）提供抵押担保 1967 万元，为《授信额度协议》（2023 年 SME 宁额度字 132 号）提供最高额 1000 万元

担保并签订《最高额保证合同》（2023年SME宁高保字132-2号）。

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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2024年2月21日召开2024年第二次临时股东大会。

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

《福建闽东电机股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2024年2月2日