

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司
第三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2月4日
- 会议召开地点：松兴电气一楼会议室
- 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30日以邮件方式发出
- 会议主持人：巴根董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年11月06日召开了第三届董事会第四次会议，根据公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，审议通过了《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》、《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》。

公司于 2023 年 11 月 21 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。但因上述议案表决存在异议股东且无法达成一致，经研究决定，公司拟撤回申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交撤回终止挂牌申请文件；(2) 起草、批准、签署与公司撤回终止挂牌相关的文件；(3) 办理与公司撤回终止挂牌相关的其他具体事项。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

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

《广州松兴电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议及议案》

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2024年2月5日