

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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2月27日
- 会议召开地点：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2月16日以电话方式发出
- 会议主持人：任卫东
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况，综合考虑长期战略规划，公司决定终止本次股票发行，具体内容详见公司2024年2月27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《西安东风机电股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-009）。

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，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《取消修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 1 月 5 日召开了第三届董事会第四次会议，于 2023 年 1 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

以上事项详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-005）。

因公司终止了 2023 年股票定向发行计划，导致公司未能实现股份新增，现取消《公司章程》的修订。

本次取消修订《公司章程》的议案符合相关法律法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。

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，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

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，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

《西安东风机电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

西安东风机电股份有限公司

董事会

2024年2月27日