

证券代码：873922

证券简称：鹏威股份

主办券商：开源证券

江苏鹏威重工股份有限公司 第一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 3 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：王壮志
- 会议列席人员：公司全体高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2023 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，提请股东大会对《关于提名监事候选人》议案进行审议

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

江苏鹏威重工股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

江苏鹏威重工股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日