

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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3月7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3月4日以电话方式发出
- 会议主持人：高建宏先生
- 会议列席人员：公司监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《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《关于预计2024年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体情况参见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neep.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-002)。

2.议案表决结果：“2024 年度预计公司向关联方常德高盛电气科技有限公司采购金额不超过 300 万元”，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

“2024 年度预计公司向关联方湖南大北互感器有限公司采购金额不超过 50 万元”，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

“2024 年度预计公司向关联方湖南朗银新材料有限公司采购金额不超过 300 万元”，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

“2024 年度预计公司向关联方湖南玲珑实业有限公司采购金额不超过 50 万元”，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案审议通过。

3.回避表决情况：

“2024 年度预计公司向关联方常德高盛电气科技有限公司采购金额不超过 300 万元”，关联董事高建宏、高建军、高建国需回避表决向常德高盛电气科技有限公司采购的议题。

“2024 年度预计公司向关联方湖南大北互感器有限公司采购金额不超过 50 万元”，关联董事高建宏、高建军需回避表决预计向湖南大北互感器有限公司采购的议题。

“2024 年度预计公司向关联方湖南朗银新材料有限公司采购金额不超过 300 万元”，关联董事高建宏、高建军、周凯浩需回避表决预计向湖南朗银新材料有限公司采购的议题。

2024 年度预计公司向关联方湖南玲珑实业有限公司采购金额不超过 50 万元”，关联董事高建宏、高建军需回避表决预计向湖南玲珑实业有限公司有限公司采购的议题。

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《拟对外投资成立全资子公司》议案

1.议案内容：

具体情况参见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《对外投资全资子公司公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任高建军先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自 2024 年 3 月 7 日起生效。具体情况参见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体情况参见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日