

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

## 江苏朗信电气股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：江苏朗信电气股份有限公司会议室
- 会议召开方式：电话视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月9日以书面方式发出
- 会议主持人：邱式威
- 会议列席人员：本公司监事、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》《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与芜湖经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司拟与芜湖经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议》(公告编号：2024-006)

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

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《关于授权董事会全权办理芜湖新能源汽车热管理系统部件投资项目相关事宜的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于授权董事会全权办理芜湖新能源汽车热管理系统部件投资项目相关事宜》(公告编号：2024-007)

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

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：

根据《公司章程》的规定，鉴于本次董事会审议的议案需提交股东大会审议，公司拟于2024年03月27日上午9:00召开2024年第二次临时股东大会。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知》(公告编号：2024-008)

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

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

《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2024年3月12日