

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A3\水仙 B3 主办券商：申万宏源  
承销保荐

## 上海水仙电器股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：会议由张晟董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《董事会换届改选的议案》；

##### 1. 议案内容

鉴于公司第十届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

董事会提名张晟、苏雪明、谈思丽、夏暘、刘珏为公司第十一届董事会董事候选人。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为2024-005。

2. 议案表决结果

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容

审议通过定于2024年4月23日以通讯表决方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2024-003。

2. 议案表决结果

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

**三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《上海水仙电器股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2024年3月29日