

证券代码：873902

证券简称：晶阳机电

主办券商：国投证券

浙江晶阳机电股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以专人送出结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长程旭兵
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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。
董事田培、李忠、沈云驾、仇冰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、全国股转公司办公室发布的《关于做好挂牌公司 2024 年第一季度报告披露工作的通知》以及公司 2024 年第一季度的经营状况和财务状况，公司董事会组织编制了《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江晶阳机电股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-036）。

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

《浙江晶阳机电股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

浙江晶阳机电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日