

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

## 江门市蒙德电气股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2024年4月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴斌
6. 会议列席人员：孟庆华、邓剑红、曾庆勇
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事朱颖璁、邱光繁、王珏因工作关系以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

(二) 审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

(四) 审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度利润分配预案的

议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2024-005号《江门市蒙德电气股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意6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，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《关于江门市蒙德电气股份有限公司2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

江门市蒙德电气股份有限公司2024年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意6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，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。

（六）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2024-001号《江门市蒙德电气股份有限公司2023年年度报告》及2024-002号《江门市蒙德电气股份有限公司2023年年度

报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（七）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2023-007 号《江门市蒙德电气股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（八）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司票据质押融资的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，降低财务成本，公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额、承兑期限相近的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，质押额度不超过八千万元。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（九）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2024-008号《江门市蒙德电气股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意6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，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。

（十）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2024-009号《江门市蒙德电气股份有限公司董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意6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，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。

(十一) 审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司第五届董事会董事及监事会监事津贴的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事津贴方案。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

(十二) 审议通过《关于召开江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2024-010 号《关于召开江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

(十三) 审议《关于江门市蒙德电气股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2024-006 号《江门市蒙德电气股份有限公司

关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

## 2.回避表决情况

关联董事吴斌、朱颖璐、关凤玲、邱光繁回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《江门市蒙德电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日