

# 重庆秦安机电股份有限公司

## 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案已于2024年4月20日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数5人），会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2024年第一季度报告》。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2024年4月27日