

证券代码：874262

证券简称：加美特

主办券商：银河证券

天津加美特电气股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：天津市静海经济开发区天津加美特电气股份有限公司会议室。
- 会议召开方式：现场会议。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以邮件方式发出。
- 会议主持人：王克诚先生。
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事薛建和因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于总经理工作报告的议案》

- 议案内容：
2023 年度加美特总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：薛建和先生因个人原因未出席会议，未委托其他董事代为表决

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度加美特董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：薛建和先生因个人原因未出席会议，未委托其他董事代为表决

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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《天津加美特电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《天津加美特电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：薛建和先生因个人原因未出席会议，未委托其他董事代为表决

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

天津加美特电气股份有限公司 2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：薛建和先生因个人原因未出席会议，未委托其他董事代为表决

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

天津加美特电气股份有限公司 2024 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：薛建和先生因个人原因未出席会议，未委托其他董事代为表决

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名公司新任董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 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《天津加美特电气股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：薛建和先生因个人原因未出席会议，未委托其他董事代为表决

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2023 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：薛建和先生因个人原因未出席会议，未委托其他董事代为表决

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 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《关于召开 2023 年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：薛建和先生因个人原因未出席会议，未委托其他董事代为表决

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《天津加美特电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

天津加美特电气股份有限公司

董事会

2024年4月26日