

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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5月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月7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5人。
董事王珏因工作关系缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于定向回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年5月15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 2024-011 号《江门市蒙德电气股份有限公司定向回购股份方案公告——股权激励》。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事朱颖璁、关凤玲、邱光繁回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证本次公司股票回购注销工作的有效进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次股票回购注销有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事朱颖璁、关凤玲、邱光繁回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 15 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 2024-014 号《江门市蒙德电气股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 15 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 2024-015 号《江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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、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十二次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日