

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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5月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月7日以电子邮件或电话通知方式发出
- 会议主持人：杜朝晖
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事金鑫鑫、欧阳明、张云燕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《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

子公司山东昊方联合空压机有限公司、蚌埠昊方金属科技有限责任公司注册成立至今，均未实际开展经营业务。因公司整体战略规划的需要，进一步优化现有资源配置，降低管理成本，公司注销上述两家子公司。

此次子公司的注销，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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

1、第五届董事会第十七次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2024年5月17日