

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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16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16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴斌
6. 会议列席人员：邓剑红、孟庆华、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4人。

董事黄志峰、邱光繁因工作关系缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消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：

2024年4月23日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《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》，并决定提交 2023 年年度股东大会审议。2024 年 5 月 16 日，公司董事会收到单独持有 10%股份的股东中山中科恒业投资管理有限公司书面提交的《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，请在 2023 年年度股东大会中增加临时提案《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（修订）》，公司董事会同意取消第四届董事会第十一会议审议通过的《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》议案，该议案不再提交 2023 年年度股东大会会议审议。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）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（修订）》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名吴斌、黄志峰、朱颖璁、关凤玲、邱光繁、晁静婷任第五届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。截至本公告日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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十三次会议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2024年5月17日