

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长师勇先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止回购公司股份方案》

1. 议案内容：

截至2025年5月17日，公司通过股份回购专用证券账户，以竞价方式回购

公司股份 4,200,000 股，占拟回购数量上限的 52.50%。股份回购最低成交价为 2.00 元/股，最高成交价为 2.94 元/股，已支付的总金额为 10,691,437.35 元（不含印花税、佣金等交易费用），占拟回购资金总额的 38.18%。本次已回购股份数量超过回购股份数量的下限，符合《回购股份方案》的要求。综上所述，公司已回购股数已经符合《回购股份方案》要求，达成本次回购股份目的，公司董事会根据公司实际情况决定终止本次回购股份，具有合理性和可行性。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于终止回购公司股份方案的议案》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定于 2024 年 6 月 13 日以现场方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2024年5月21日