

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气主办券商：长江承销保荐

宜昌凯诺电气股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：周解
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司为满足业务发展需要，拟增加公司营业范围，具体内容详见公司在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-014）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》尚需提交股东大会审议，故提请于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

《宜昌凯诺电气股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

宜昌凯诺电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日