

证券代码：836316

证券简称：ST 松兴

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司  
第三届董事会第七次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：松兴电气一楼会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：巴根董事长
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

### （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。

董事陈悦海因工作缺席，委托董事巴根代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与员工协商解除劳动合同补偿金支付的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司已于2024年5月1日起停工停产，停工停产后公司与员工协商一致

解除劳动合同，员工的工资、未休年休假等法定应休假期工资均结算至该劳动合同解除日，根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条、第四十七条以及《劳动合同法实施条例》第二十七条之规定及公司聘请的广州金鹏律师事务所出具的《关于广州松兴电气股份有限公司企业减员员工经济补偿成本分析之法律意见书》及上海市汇业（广州）律师事务所的法律意见，公司按照协商解除劳动合同等法律条款计算，支付解除劳动合同补偿金及未休年休假等法定应休假期折算费用。

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：

无

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《关于公司拟协议解散的议案》

1.议案内容：

因公司存在重大诉讼、仲裁，全部账户被冻结、主要资产被查封，主要业务已无法正常开展。鉴于以上经营状况，公司已于 2024 年 5 月 1 日起停工停产（详见公司于 2023 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统发布的《停工停产公告》（公告编号：2024-025））。

由于公司经营已陷入僵局，无法通过重组等其他方式持续经营。现提请股东会决定公司解散，并于股东大会审议通过后十五日内成立清算小组。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2024 年 6 月 15 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：

无

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

《广州松兴电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议及议案》

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日