

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司 第六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

- 会议召开时间：2024年6月3日
- 会议召开地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路666号，中航宝胜电气股份有限公司，二楼会议室
- 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22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：赵永华
- 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事赵永华因工作原因以通讯方式参与表决。

董事胡正明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事房权生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李莉因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王顺达因工作原因以通讯方式参与表决。

董事耿英三因工作原因以通讯方式参与表决。

董事胡文斌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《关于换届选举提名第七届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

因第六届董事会任期届满，需换届选举。为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名赵永华先生、胡正明先生、房权生先生、李莉女士、王顺达先生、耿英三先生和胡文斌先生为第七届董事会董事（不含独立董事）候选人。经股东大会审议通过后组成公司第七届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

中航宝胜电气股份有限公司拟于 2024 年 6 月 21 日在江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号，公司二楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于换届选举提名第七届董事会董事候选人》的议案以及《关于换届选举提名第七届监事会非职工监事候选人》的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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

宝胜电气：第六届董事会第十三次会议决议

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2024年6月3日