

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：东吴证券

苏州电瓷厂股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐留金
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事姚君瑞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《关于终止原2023年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年4月3日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第

七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，详细内容请参见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020），该议案已经于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。因公司战略规划及业务发展需求，经讨论决定终止实施本次权益分派及相关事宜，该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。本次终止实施权益分派不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于终止原 2023 年年度权益分派方案的公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚君瑞、肖俊芬对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2023 年年度利润重新分配方案的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2024-034。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚君瑞、肖俊芬对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2024年6月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交审议的议案。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号2024-036。

2.议案表决结果：同意9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

1、经与会董事签字的《苏州电瓷厂股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

2、公司独立董事《关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

苏州电瓷厂股份有限公司

董事会

2024年6月5日