

证券代码：837157

证券简称：常胜电器

主办券商：东北证券

江苏常胜电器股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：公司会议室
- 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27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长顾杰
- 会议列席人员：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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需求，公司拟将经营范围进行变更。经营范围由：“低压电器元件、温度保护器、温度控制器、线束、线缆、绝缘材料、家用电器配件、家用

电器及车用指示灯的制造、销售；金属材料、电子产品及通讯设备、五金、交电的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

变更为：“低压电器元件、温度保护器、温度控制器、线束、线缆、绝缘材料、家用电器配件、家用电器及车用指示灯的制造、销售；**汽车零部件及配件制造**；金属材料、电子产品及通讯设备、五金、交电的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

以上变更最终以市场监督管理部门审批为准，同时据此对《公司章程》中的相应条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提议于 2024 年 6 月 20 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并将上述需经股东大会审议的议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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

《江苏常胜电器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏常胜电器股份有限公司

董事会

2024年6月5日