

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李培国
- 会议列席人员：高级管理人员及信息披露负责人
- 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》及有关法律、法规和《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。

董事蔡旭因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于2024年6月22日届满，根据《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李培国、王克勤、咸日常、蔡旭、孙国歧为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，即股东大会通过之日起生效。以上五位董事候选人均是公司第三届董事会董事，当选董事将组成股份公司第四届董事会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：公司应该考虑长期发展规划，选拔团队当中年轻人充实董事会力量，让干事做事的人参与公司决策管理，为公司发展培养人才。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

2024 年 5 月 10 日经 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》，根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《山东德佑电气股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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，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）审议通过《关于制定〈2024 年度营销管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了更好的完成年度经营目标，规范营销费用的使用，加强对营销人员的管理，确保营销人员更好的开展工作，本着提质增效，开源节流的理念，特制定《2024 年度营销管理制度》。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 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：

申请于 2024 年 6 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十次会议审议通过的以下议案：

(1)、审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》

(2)、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

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，不存在回避表决情况。

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、《山东德佑电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日