

证券代码：830841

证券简称：长牛股份

主办券商：国信证券

广东长牛电气股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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7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：麦鉴文
- 会议列席人员：公司监事、公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提名：麦鉴文先生、张恺红女士、麦卓文先生、黄美贤女士、李笑媚女士为第五届

董事会候选人（均为连任），任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

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：

本次董事会无回避表决的情况。

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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2024 年 6 月 27 日召开公司 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：

本次董事会无回避表决的情况。

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

《广东长牛电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

广东长牛电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日