

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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6月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长师勇先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《太原矿机电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋建成先生、张红琴女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联事项，董事师勇先生、宁振兵先生回避表决。

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《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋建成先生、张红琴女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联事项，董事师勇先生、宁振兵先生回避表决。

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《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上

披露的《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋建成先生、张红琴女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联事项，董事师勇先生、宁振兵先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施员工持股计划，包括与持股计划对象沟通、拟定并签署员工持股计划相关协议、落实持股计划所需持股平台（有限合伙企业）的设立及实施事宜等；

（2）授权董事会根据股东大会的决策办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划的规定提前终止本期员工持股计划等；

（3）授权董事会决策员工持股计划剩余份额的归属；

（4）授权董事会办理员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（5）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需要股东大会行使的权利除外；

（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定于 2024 年 7 月 4 日以现场方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日