

证券代码：831462 证券简称：友泰电气 主办券商：平安证券

浙江友泰电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月12日以邮件及传真方式发出
- 会议主持人：徐杰
- 会议列席人员：部分监事、高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》等法律、法规及和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

2023 年年度权益分派完成后，公司注册资本增加，相应修订《公司章程》。具体内容详见公司 2024 年 06 月 20 日在全国中小企业股份转让系统定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2024-035）

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《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 07 月 08 日 10 时在浙江友泰电气股份有限公司，公司会议室召开浙江友泰电气股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会，审议董事会、监事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 06 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

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

《浙江友泰电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

董事会

2024年6月20日