

证券代码：834584 证券简称：蒙德电气 主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年6月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴斌
- 6.会议列席人员：：邓剑红、苏宸、曾庆勇
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会召开程序符合《公司法》等相关法规及《公司章程》中的有关规定。

（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《蒙德电气关于拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《江门市蒙德电

气股份有限公司关于拟与关联方共同投资暨关联交易得公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无充足时间审核会议相关材料，因此对议案投弃权票，不发表意见

3.回避表决情况：

关联董事吴斌回避该议案表决。

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

《江门市蒙德电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2024年6月20日