

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江承销保荐

武汉新电电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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26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6月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长程行斌
- 会议列席人员：董事会秘书王琳彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序及表决符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王磊先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因梁虹女士辞任公司董事，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的法

定最低人数，因而公司提名王磊先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，无需回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 12 日上午 9:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，无需回避表决。

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

《武汉新电电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日