

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

- 1.会议召开时间：2024年6月25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20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、林瑞嫦
- 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5人。
董事晁静婷因工作关系缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司2024年股权激励计划（草案）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，进一步建立和健全公司的长效激励机制，充分调动激励对象的工作积极性，公司拟实施股权激励计划，具体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 2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱颖隹、关凤玲、邱光繁回避表决。

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《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

根据公司拟实施的股权激励计划，公司董事会拟定了激励对象名单，上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年股权激励计划激励对象名单》。（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱颖隹、关凤玲、邱光繁回避表决。

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《关于公司与激励对象签署<限制性股票授予协议书>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，进一步建立和健全公司的长效激励机制，吸引、激励和稳定公司的核心人才，充分调动激励对象的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工利益结合在一起，增强公司凝聚力，激发公司核心员工的使命感和归属感，提高公司可持续发展的能力，确保公司未来发展战略和经营目标

的实现。根据《江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》，保障公司与获授限制性股票的对象的权利义务，需签订《江门市蒙德电气股份有限公司限制性股票授予协议书》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱颖璁、关凤玲、邱光繁回避表决。

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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证本次公司股权激励工作的有效进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次股权激励有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱颖璁、关凤玲、邱光繁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于认定江门市蒙德电气股份有限公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会同意提名核心员工，本议案经董事会表决通过后，须向全体员工公示并征求意见。详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-037）。

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：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举江门市蒙德电气股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2024-042号《江门市蒙德电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任江门市蒙德电气股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2024-042号《江门市蒙德电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任江门市蒙德电气股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2024-042号《江门市蒙德电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘任江门市蒙德电气股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2024-042号《江门市蒙德电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘任江门市蒙德电气股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2024-042号《江门市蒙德电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。

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：

本议案不涉及关联交易。

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二次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日