

证券代码：834387

证券简称：肇庆动力

主办券商：信达证券

广东肇庆动力金属股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月27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14日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：何韶
- 会议列席人员：赵凤旋、钟志雄、程超万
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，为保证公司董事会工作正常运行，董事会选举何韶、何先楠、胡志伟、陈立新、李广明为公司第四届董事会董事，以上5人均为连选连任。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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，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《关于取消2023年年度优先股股息派发的议案》

1.议案内容：

经公司与优先股股东沟通协商，取消于2024年5月31日派发的2023年1月1日至2023年12月31日优先股股息。

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，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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会，内容详见于在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-044）

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，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

《第三届董事会第十二次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司

董事会

2024年6月27日