证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年6月29日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事李培国
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事蔡旭因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，现提名李培国先生担

任公司第四届董事会的董事长，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，即自2024年6月29日至2027年6月28日止。

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，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。

(二) 审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，拟续聘李培国先生担任公司总经理，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，即自2024年6月29日至2027年6月28日止。

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，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) 审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，经总经理提名，拟续聘孙国歧、姜琪、吴艺锦担任公司副总经理，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，即自2024年6月29日至2027年6月28日止。

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，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。

(四) 审议通过《关于续聘公司财务负责人兼信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，经总经理提名，拟续聘吴艺锦女士担任公司财务负责人兼信息披露负责人，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，即自2024年6月29日至2027年6月28日止。

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，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

1、《山东德佑电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2024年7月1日