

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司 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7月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长崔国强
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章等相关管理制度的规定。

（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。

董事于宝林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马玲为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由陕西群力电工有限责任公司推荐，选举马玲为公司新任董事候选人。

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据本次会议审议的议案，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2024 年 08 月 21 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《陕西众力通用电器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日