

证券代码：873243

证券简称：黄山良业

主办券商：开源证券

黄山良业智能控制股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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9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7月2日以书面方式发出
- 会议主持人：项晓明
- 会议列席人员：公司监事、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、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事项晓壮因个人原因缺席，委托董事孟卫代为表决。

董事孙炳赐因个人原因缺席，委托董事项晓明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司于2024年7月进行了2023年年度权益分派，本次分派涉及送红股及转增股本，因此公司注册资本发生变化。根据权益分派实施结果，公司拟修改《公司章程》相关条款。

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：

不涉及

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《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟修改公司章程需要经过股东大会审议，因此公司拟于2024年7月25日召开2024年第三次临时股东大会。

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：

不涉及

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

经与会董事签字并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

黄山良业智能控制股份有限公司

董事会

2024年7月9日