

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 5 日
- 会议召开地点：绵阳市高新区普明街道石桥铺东路 2 号公司 1 号会议室
- 会议召开方式：通讯形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖妮妮
- 会议列席人员：副总经理黄宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规文件和《公司章程》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 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司新增固定资产投资预算的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，拟投资 453 万元，对部分产线进行升级改造，进一步提升

产能，维持公司竞争力领先地位。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案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《关于公司高级管理人员变更的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟聘任唐琪先生为公司副总经理，分管公司研发工作。任期至 2025 年 6 月 20 日，与本届其他副总经理任期相同。

鉴于行业内外市场、研发情况变化，拟解聘庄磊先生、张爱明先生的副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案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《关于增补公司董事的议案》

1.议案内容：

公司股东四川九洲投资控股集团有限公司提名黄宇为公司第二届董事会董事候选人，现提请公司董事会审议，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不存在回避表决情况。

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《关于拟变更经营地址并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，公司经营地址搬迁至自建新产业园区，需变更注册地址并修订《公司章程》相关条款。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不存在回避表决情况。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 26 日下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东会。审议《关于增补董事的议案》《关于拟变更经营地址并修订〈公司章程〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案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

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日