

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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7月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长师勇先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于2024年7月1日生效实施，公

司拟根据相关法律条款，对《公司章程》进行相应的修订、补充及完善，本次除参照新公司法相关条款进行修改之外，因公司战略调整，暂不设立独立董事工作岗位，同时公司对董事会人数进行修改，董事会人数由9任变更为5人，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《太原矿机电气股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-057）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定于2024年8月5日以现场方式召开2024年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2024年7月12日