

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：东吴证券

苏州电瓷厂股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐留金
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事姚君瑞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

董事会拟进行换届选举。董事会同意提名金忠华、周微微、徐飞、孙侨、张海霖、鲁慧民、沈云峰担任第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚君瑞、肖俊芬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名姚君瑞、肖俊芬担任第四届董事会独立董事。依据现行的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》第十一条，在同一挂牌公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该挂牌公司独立董事候选人。姚君瑞、肖俊芬自 2020 年 12 月 25 日起担任公司独立董事，因此本届任期为自股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 24 日止，任期届满后重新选举独立董事。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚君瑞、肖俊芬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，参照行业内其他公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，经董事会审议，拟调整公司独立董事津贴标准为每人每年人民币六万五千元整（税前）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚君瑞、肖俊芬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事姚君瑞、肖俊芬回避表决。

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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交审议的议案。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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、经与会董事签字的《苏州电瓷厂股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、公司独立董事《关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

苏州电瓷厂股份有限公司

董事会

2024年7月16日