

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年7月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开程序符合《公司法》等相关法规及《公司章程》中的有关规定。

（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《关于取消2024年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年6月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第一次会议审议通过了《关于江门市蒙德电气股份有限公司2024年股权激励计划（草

案)的议案》等议案,并提交原定于2024年7月22日召开的2024年第二次临时股东大会,由于公司拟对本次股权激励计划的相关内容进行修订调整,因此决定取消原定于2024年7月22日召开的2024年第二次临时股东大会,待原定会议审议议案审议修订调整后,择期重新提交股东大会审议。

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

《江门市蒙德电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2024年7月18日