

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

威海凯瑞电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：张杰
- 会议列席人员：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、审议程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认资金占用及有关关联交易事项》的议案

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《威海凯瑞电气股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事张杰、李晋云进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2024-018）。

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：

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交股东大会审议的议案，会议将以现场投票的方式表决。

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：

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

（一）威海凯瑞电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日

