

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱昊先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员于2024年8月9日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱昊、金晔、徐晓龙、朱旻栎、丁成扣为第五届董事会董事候选人。朱昊、金晔、徐晓龙、朱旻栎、丁成扣为连任。上述候选人经公司股东大会选举当选为第五届董事会董事后，其任期为三年，自

公司股东大会审议通过之日起任职。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第四届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，决定于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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

《无锡华昊电器股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日