

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：华英证券

无锡宏霸机电股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 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：董事长王洪金先生
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

自2024年初以来，公司面临着国内外经济、政治环境日趋严峻的考验，公

司新能源产品面临着客户经营危机，下游行业产能过剩等众多挑战。公司在管理层和全体员工的共同努力下，面对市场环境的挑战，采取了一系列有效的策略和措施，以确保公司的稳定运营和持续发展。为了全面反映公司上半年的经营状况、财务状况以及管理情况，公司已编制完成了《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-006)。

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

《无锡宏霸机电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日