

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国融证券

安徽合利电气股份有限公司
第二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30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19日以通讯方式发出
- 会议主持人：宋杰
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于提名童利烜先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事黄学李离职，公司现决定提名童利烜先生为公司董事，任期自股

东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因原董秘离职，公司现决定聘请童利烜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

童利烜,男,1991 年 5 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2015 年 7 月至 2015 年 10 月就职于安徽省航天信息科技有限公司，任综合管理部职员。2016 年 1 月至 2016 年 7 月就职于华普天健会计师事务所安徽分所，担任审计助理。2017 年 3 月至 2020 年 1 月就职于上海互普信息技术股份有限公司，任董事会秘书。2020 年 1 月至 2024 年 5 月就职于美兰股份，任董事会秘书。2024 年 5 月起就职于合利股份，童利烜先生持有全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书、深圳证券交易所资格证书。

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）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因原财务负责人离职，公司现决定聘请廖玲玲为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

廖玲玲，女，1992 年 2 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2013年9月至2014年5月，就职于深圳铭锋达精密技术有限公司，任财务助理；2014年6月至2016年12月，就职于深圳铭锋达精密技术有限公司，任会计；2017年2月至2021年10月，就职于湖北圣意达体育用品有限公司，任会计；2022年1月至今，就职于安徽正日电气有限公司，任会计。

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。

（四）审议通过《关于提请召开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15日召开2024年第二次临时股东大会，议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-024）。

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

《安徽合利电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2024年7月31日