

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

1. 会议召开时间：2024年8月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴斌
6. 会议列席人员：邓剑红、林瑞嫦、苏宸
7. 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《关于江门市蒙德电气股份有限公司授权董事长利用闲置自有资金开展委托贷款业务的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《江门市蒙德电气股份有限公司关于授权董事长利用闲置自有资金开展委托贷款业务的公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：根据自身判断，认为在当前经济环境下贷款收回风险较高。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于调整限制性股票回购价格的议案》

1.议案内容：

公司2024年5月13日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议以及2024年5月31日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于定向回购股份方案的议案》，拟对未达成业绩指标的2021年股权激励计划中授予的限制性股票进行定向回购。根据全国股转公司的反馈意见，现需要对定向回购股份方案中的回购价格进行调整，调整后的回购价格为3.15元/股。

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：

关联董事朱颖隹、关凤玲、邱光繁回避表决。

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《关于修订定向回购股份方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《江门市蒙德电气股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-050）。

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：

关联董事朱颖璐、关凤玲、邱光繁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2024-051）。

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。

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四次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日