

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

## 常州合泰电机电器股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月15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：2023年8月8日，书面通知
- 会议主持人：董事长赵卫忠
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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《常州合泰电机电器股份有限公司 2024 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

公司《2024 年半年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-011）

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

《常州合泰电机电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日