

证券代码：831462

证券简称：友泰电气

主办券商：平安证券

浙江友泰电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以邮件及传真方式

发出

- 会议主持人：徐杰
- 会议列席人员：郭婵、王雁、章素青列席会议
- 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都符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司编制了《2024年半年度报告》，提请全体董事审议。

具体内容详见公司2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江友泰电气股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2023-040）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年09月02日10时在浙江友泰电气股份有限公司，公司会议室召开浙江友泰电气股份有限公司2024年度第三次临时股东大会，审议董事会、监事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2024年08月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《浙江友泰电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

董事会

2024年8月15日