

证券代码：831622

证券简称：攀特电陶

主办券商：西南证券

苏州攀特电陶科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年8月13日
- 会议召开地点：江苏省昆山开发区昆嘉路385号本公司会议室
- 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28日以书面送达方式发

出

- 会议主持人：潘铁政
- 会议列席人员：总经理潘栋超、董事会秘书宗伟华
- 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有关法律、行政法规、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《公司2024年半年度报告议案》

- 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司编制了《苏州攀特电陶科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《公司未弥补亏损金额超过股本总额议案》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度未经审计财务报表显示亏损，截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计余额为 -78,728,192.52 元，未弥补亏损金额已超过公司股本总额。

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。

(三) 审议通过《提请召开 2024 年度第二次临时股东大会会议议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 9 月 5 日在江苏省昆山市开发区昆嘉路 385 号苏州攀特电陶科技股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《公司未弥补亏损金额超过股本总额议案》。

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

《苏州攀特电陶科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日