

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

上海申传电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：上海市嘉定区徐行镇曹新公路1038号公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长郑昌陆
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海申传电气股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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

- 审议通过《关于<提名石良希先生、张世洪先生、王天东先生为公司第五届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

因公司股权变更及 2024 年 8 月 14 日董事周多女士、郑益飞先生和胡化成先生辞去董事职务，新进股东上海创力集团股份有限公司提名石良希先生、张世洪先生、王天东先生为公司第五届董事会董事。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司现拟于 2024 年 8 月 31 日召集并召开 2024 年第三次临时股东大会，请各董事对该议案进行审议。

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

1. 《上海申传电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

上海申传电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日