

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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：江苏省扬州市宝应县东阳北路666号，中航宝胜电气股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：赵永华
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事赵永华因工作原因以通讯方式参与表决。

董事胡正明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事房权生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李莉因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王顺达因工作原因以通讯方式参与表决。

董事耿英三因工作原因以通讯方式参与表决。

董事胡文斌因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于2024年8月19日与全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024年半年度报告》，公告编号：2024-024.

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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

中航宝胜电气股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2024年8月19日