

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

## 安徽徽远成电气科技股份有限公司 第四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19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：2024年8月3日以书面传达方式发出
- 会议主持人：董事长邓军
- 会议列席人员：财务总监程月红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序《中华人民共和国公司法》、《安徽徽远成电气科技股份有限公司章程》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，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年半年报的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上刊登了《2024年半年度报告》（公告编号：2024-021），具体内容参

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：

无回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-022），具体内容参见上述公告。

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：

无回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-023），具体内容参见上述公告。

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：

无回避表决。

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

安徽远成电气科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

安徽远成电气科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日