

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司 第三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21日。
- 会议召开地点：公司二楼会议室。
- 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9日以电话方式发出。
- 会议主持人：董事长刘慧琳。
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于新增2024年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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)披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》(2024-024)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吴克霄回避表决。

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《武汉神动汽车电子电器股份有限公司关于公司申请银行借款》的议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同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)上披露的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司关于公司申请银行借款的公告》(公告编号：2024-025)。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：(五)公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。

本议案免于按照关联交易事项进行审议，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

(一)、经与会董事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

(二)、经与会董事和记录人签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议记录》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会

2024年8月21日