

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：开源证券

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年8月21日
2. 会议召开地点：盐城经济开发区希望大道南路56号（公司办公楼二楼会议室）
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以电话、传真、电子邮件及专人送达等方式发出
5. 会议主持人：董事长施连忠先生
6. 会议列席人员：监事会主席施怡路、监事王复进、职工监事王成军、财务总监陈宝龙、董事会秘书王震
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关要求编制的公司《2024年半年度报告》，现提请董事会进行审议。

详见双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司《2024年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司董事换届暨提名第四届董事会人选的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事换届选举。

公司董事会提名第四届董事会成员人选为：施连忠先生、杨煜衡先生、杨忠义先生、李波先生、章连成先生、袁军先生。

本次选举为换届选举，上述 6 名董事候选人均为连任当选，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效，任期三年。

第四届董事会成员将在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过生效后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

详见双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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 2024 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 12 日在盐城经济开发区希望大道南路 56 号（公司办公楼二楼会议室）以现场方式召开 2024 年第二次临时股东大会，对通过本次董事会、监事会审议的尚待股东大会审议的事项进行审议。

详见双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日