

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长崔国强
- 会议列席人员：高级管理人员、信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章等相关管理制度的规定。

（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4人。

董事于宝林、杨佳锦、靳波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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〈2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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）审议《关于〈新增 2024 年日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度关联交易情况，结合 2024 年经营发展计划，对公司 2024 年关联交易情况作出新增预计。该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

公司董事崔国强、马玲、李维、陈汉宁为关联董事，回避表决。

（四）审议通过《关于聘任卢广宏为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》相关规定，公司总经理提名卢广宏为公司新任副总经理，任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该

报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-035）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）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：

根据本次会议审议的议案，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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、经与会董事签字确认的《陕西众力通用电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日