

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：开源证券

达能电气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面通知和电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长高艺先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《达能电气股份有限公司公司章程》的有关规定。

(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年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《达能电气股份有限公司 2024 年半年度报告》
(公告编号：2024-020)。

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：

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

(一) 《达能电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

达能电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日