

证券代码：871002

证券简称：ST 旗升

主办券商：粤开证券

上海旗升电气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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22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11日以通讯方式发出
- 会议主持人：蔡联声
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（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3人。

董事王迎红、孙巧美因个人原因缺席，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〈2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司编制了《2024年半年度报告》，2024年半年度报告真实反映出公司的经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 6 月 30 日未经审计的的财务报表，公司未分配利润累计金额为 -110,472,210.60 元，净资产为-11,155,483.93 元，未弥补亏损已超实收股本总额 97,500,002 元，净资产为负值。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 10 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《上海旗升电气股份有限公司第三届董事会第七次会议会议决议》

上海旗升电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日