

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：杨国安
- 会议列席人员：韩丽琼、陈利杰、刘小川、刘发国、田士永、王海明、田利彬

7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

(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：

公司董事会对《2024年半年度报告》进行审核，同意将《2024年半年度报

告》在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露并发表确认意见：

保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

该议案主要内容详见于 2024 年 8 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《国文电气股份公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-087）。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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《关于公司高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书王海明先生、原财务负责人田士永先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司总经理的提名，由谢冰倩女士担任公司董事会秘书兼财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-089）。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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）审议通过《关于公司员工持股平台份额转让事项的议案》

1.议案内容：

因保定聚坤禾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有人王海明、周向国离职，在充分保障股东利益的前提下，根据《国文电气股份有限公司 2024 年员工

持股计划管理办法》的规定和各方协商，公司拟将王海明、周向国所持有的保定聚坤禾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)全部份额转让至持有人代表杨国安，本次员工持股平台份额转让符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司员工持股平台份额转让事项的公告》(公告编号：2024-090)。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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。

(四) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的相关规定，公司董事会对 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况进行自查，并将自查情况做了专项报告。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-091)。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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。

(五) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司公

司监督管理办法》、《国文电气股份有限公司章程》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定结合本公司实际情况，公司决定修订《总经理工作细则》。

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国文电气股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2024-092）。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2024年8月23日