

证券代码：873863

证券简称：康晋电气

主办券商：华安证券

珠海康晋电气股份有限公司
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：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长吴国成先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事曹雯丽、杨振新因人在外地以通讯方式参与表决。

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：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意9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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨振新、梁枫、康社仁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于追认公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意9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《关于拟竞购参股公司部分股权的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟竞购参股公司部分股权的公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意9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

《珠海康晋电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2024年8月23日