

证券代码：871262 证券简称：康美风 主办券商：恒泰长财证券

广东康美风数控设备股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
- 会议主持人：王芬河
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员列席本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》，（公告编号：2024-041）。

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事项。

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《补充审议关联交易》的议案

1.议案内容：

公司向关联方广州康美风空调设备有限公司销售产品，超出原预计金额，现补充审议销售金额 11,599,598.55 元。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案出席董事无关联董事未过半且不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现就召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案有关事项，提请董事会审议。

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事项。

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

《广东康美风数控设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东康美风数控设备股份有限公司

董事会

2024年8月23日