

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海金陵电机股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：上海市奉贤区林海公路6838号3楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陆建峰先生
- 会议列席人员：公司监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事杨建因工作原因缺席，委托董事陆杨代为表决。

董事应春华、杨亚、王嘉龙因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 8 月 26 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 8 月 26 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 8 月 26 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于厂房租赁暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 8 月 26 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》。

## 2.回避表决情况

董事陆建峰、戴岳贤、应春华、杨亚为关联董事，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于拟购买董监高责任险的议案》

## 1.议案内容：

议案内容详见2024年8月26日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟购买董监高责任险的公告》。

## 2.回避表决情况

所有董事均为关联人，公司全体董事回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2024年8月26日