

证券代码：870123

证券简称：安邦电气

主办券商：财通证券

## 无锡安邦电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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26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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆正奇先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《2024年半年度报告》

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-012)。

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，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年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司2024年半年度权益分派预案为：

公司拟以公司总股本24,100,000股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利0.85元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利2,048,500元。实际分派结果以中国结算核算为准。

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-015)。

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，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2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年9月12日上午10:00于公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2024-017)。

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，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

《无锡安邦电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡安邦电气股份有限公司

董事会

2024年8月27日