

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2024-053

南通大地电气股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蒋明泉先生
- 会议列席人员：公司全体监事和全体高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事詹伟祯、郭俊、朱红超、朱小平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《关于〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》

- 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《南通大地电气股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

具体详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《南通大地电气股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-055）及《南通大地电气股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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〈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：

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2023年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《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：2024-057）。

2.议案表决结果：同意8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

- (一)《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- (二)《南通大地电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2024年8月28日