

证券代码：873902

证券简称：晶阳机电

主办券商：国投证券

浙江晶阳机电股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以专人送出结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长程旭兵
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效

（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。

董事田培、李忠、沈云驾、仇冰因工作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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、全国股转公司办公室发布的《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》以及公司 2024 年半年度的经营状况和财务状况，公司董事会组织编制了《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：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

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《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的高级管理人员薪酬水平，公司拟调整高级管理人员薪酬。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李忠、沈云驾、仇冰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事程旭兵、杨金海、徐永根回避表决。

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

《浙江晶阳机电股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

浙江晶阳机电股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日