

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴斌
6. 会议列席人员：邓剑红、林瑞嫦、苏宸
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会召开程序符合《公司法》等相关法规及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年半年度报的公告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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

经与会董事签字确认的《江门市蒙德电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日