

证券代码：837157

证券简称：常胜电器

主办券商：东北证券

## 江苏常胜电器股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长顾杰
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏常胜电器股份有限公司章程》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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事

会编制了《江苏常胜电器股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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，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《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为了完善公司内控管理制度，公司董事会修订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度（修订版）》。

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，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

《江苏常胜电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏常胜电器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日