

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李培国
- 会议列席人员：高级管理人员及信息披露负责人
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事蔡旭、咸日常因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟出售子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟将持有的全资子公司山东德佑电力技术有限公司51%的股权转让给

子公司法人张施彬先生，具体内容以双方签署的协议为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

1、《山东德佑电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2024年9月3日