

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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9月3日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长师勇先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《太原矿机电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联事项，董事师勇先生、宁振兵先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（修订稿）（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联事项，董事师勇先生、宁振兵先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联事项，董事师勇先生、宁振兵先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定于 2024 年 9 月 25 日以现场方式召开 2024 年第六次临时股东会。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日