

证券代码：873243

证券简称：黄山良业

主办券商：开源证券

黄山良业智能控制股份有限公司 第二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9月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月28日以书面方式发出
- 会议主持人：项晓明
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事项晓壮因人在国外缺席，委托董事孟卫代为表决。

董事孙炳赐因出差缺席，委托董事项晓明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名项晓明为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

项晓明为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年。

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：

不涉及

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《关于提名项美根为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

项美根为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年。

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：

不涉及

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《关于提名项晓壮为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

项晓壮为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年。

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：

不涉及

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《关于提名孟卫为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

孟卫为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年。

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：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名孙炳赐为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

孙炳赐为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年

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：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 22 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议董监高换届事项。

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：

不涉及

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

与会董事签字并加盖公章的《《黄山良业智能控制股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

黄山良业智能控制股份有限公司

董事会

2024年9月5日