

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路9号公司会议室
- 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9月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长魏玉龙先生
- 会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》及公司《董事会制度》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作。

本届董事会按照《公司章程》对董事候选人提名的要求，对符合条件的股东

提名推荐的五位董事候选人进行了严格审查。经审查，提名候选人均具备担任公司董事的资格，符合任职要求。在征求被提名人同意后，确定以下五位候选人为本次换届选举董事人选：

- （1）提名魏玉龙先生为公司第六届董事会董事候选人；
- （2）提名周莉女士为公司第六届董事会董事候选人；
- （3）提名李涛先生为公司第六届董事会董事候选人；
- （4）提名张彦辉先生为公司第六届董事会董事候选人；
- （5）提名张晓飞先生为公司第六届董事会董事候选人。

上述五位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，任期三年。在第六届董事会就任前，第五届董事会的成员将继续履行其职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

各提名董事表决情况：

- （1）提名魏玉龙先生为公司第六届董事会董事候选人；同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （2）提名周莉女士为公司第六届董事会董事候选人；同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （3）提名李涛先生为公司第六届董事会董事候选人；同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （4）提名张彦辉先生为公司第六届董事会董事候选人；同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （5）提名张晓飞先生为公司第六届董事会董事候选人。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，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 9 月 25 日（周三）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。

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，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

经与会董事签字确认的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董 事 会

2024年9月10日