

证券代码：873669

证券简称：三协电机

主办券商：东北证券

常州三协电机股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司5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9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长盛祎先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（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。

董事王进、夏卫军、谢肖琳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《关于公司非独立董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规

定，董事会拟进行换届选举。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司独立董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司 2024 年第二次临时股东大会拟定于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室召开，审议需提交股东大会审议的议案。

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

《常州三协电机股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

《常州三协电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》。

常州三协电机股份有限公司

董事会

2024年9月13日