

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：袁辉
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《公司年产泵及真空成套设备 250 套项目（建设奖）奖励方案》的议案》

1. 议案内容：

公司年产泵及真空成套设备 250 套项目已竣工并完成验收，根据《重点投资项目奖惩规定（试行）》（广东环保发展〔2021〕75 号）、《投资管理办法》等相关规定，结合凯旋真空实际情况，制定本奖励方案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日