

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

## 国文电气股份有限公司

## 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：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6日以书面方式发出
- 会议主持人：杨国安
- 会议列席人员：韩丽琼、陈利杰、刘小川、刘发国、谢冰倩、田利彬
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

## (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《关于拟设立全资子公司的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟投资设立全资子公司“安全充（保定）新能源科技有限公司”，注册地为保定市高新区天鹅西路333号AB座609号，注册资本1000万元人民币。以

上信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见于2024年9月24日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-097）。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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。

## （二）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟投资设立全资子公司“快快（保定）新能源科技有限公司”，注册地为保定市竞秀区朝阳南大街 47 号 9 幢号 12 层 G，注册资本 1000 万元人民币。以上信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见于2024年9月24日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-098）。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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）审议通过《关于公司拟租赁经营场所暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展布局及新能源充电桩投建计划，公司拟与关联自然人杨亚雄签订房屋租赁合同，租用其名下房屋作为拟新设全资子公司安全充（保定）新能源科技有限公司的经营场所，该房屋位于保定市高新区天鹅西路 333 号 AB 座 609 号，建筑面积 61.29 m<sup>2</sup>。本次关联租赁期限为 3 年，租金为 1200 元/月（每

平方米月租金约 19.58 元)，不按年度进行涨幅。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司拟租赁经营场所暨关联交易公告》（公告编号：2024-099）。

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：

本议案涉及回避表决事项，关联董事杨国安、杨亚雄回避表决。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券业务资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-100）。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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。

#### （五）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利不超过 6,831,006.60 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-101）。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟定于 2024 年 10 月 9 日在国文电气股份有限公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-102）。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十四次会议会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日