

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

陕西航泰电气股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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23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12日以电话方式发出
- 会议主持人：杜磊
- 会议列席人员：薛新婵
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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<2024年偶发性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

2024年，公司拟向关联方苏州斯莱克精密设备股份有限公司销售矿用安全系列产品及服务，预计金额不超过人民币33000万元。根据现行有效《公司

章程》“第 101 条，挂牌公司与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。”公司最近一期经审计总资产 124,643,998.24 元，经审计总资产 5%为 6,232,199.91 元，本次关联交易预计金额不超过人民币 33000 万元，达到需经股东大会审议标准，需提交股东大会审议。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东苏州斯莱克精密设备股份有限公司回避表决。

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《<关于拟设立全资子公司>的议案》

1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司新疆航泰科技有限公司，注册地为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。子公司具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商行政主管机关最终核准为准。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年年度第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《陕西航泰电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

陕西航泰电气股份有限公司

董事会

2024年9月25日