

证券代码：873902

证券简称：晶阳机电

主办券商：国投证券

浙江晶阳机电股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月18日以专人送出结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长程旭兵
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事田培、李忠、沈云驾、仇冰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

1.议案内容：

公司独立董事李忠先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事以及相关专门委员会等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司需按照相关规定补选独立董事。公司董事会提名赵俊武先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并补选其担任第二届董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员、审计委员会委员。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李忠、沈云驾、仇冰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

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《关于召开 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》等法律法规和《浙江晶阳机电股份有限公司章程》《浙江晶阳机电股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现提议于 2024 年 10 月 10 日在公司会议室召开浙江晶阳机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会（提供网络投票）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

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

《浙江晶阳机电股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

浙江晶阳机电股份有限公司

董事会

2024年9月26日