

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月16日以电子邮件或电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长杜朝晖
- 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：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

董事金鑫鑫、欧阳明、张云燕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《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杜朝晖、李军、王荣胜、梁奉敏、欧阳明、金鑫鑫、杨浩为公司第六届董事会非独立董事候选人。以上非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓健、陈矜、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张书林、赵威、陈矜、张云燕为公司第六届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓健、陈矜、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 10 月 21 日在公司 1 号会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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、第五届董事会第二十次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2024年9月26日