

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

## 福建森达电气股份有限公司

### 第四届董事会第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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：周海珠先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 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《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事林发光、刘静凤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《关于追认关联方及关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 9 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于追认关联方及关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄可可、肖平、刘静凤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

议案涉及关联交易事项，董事周海珠先生回避表决。

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

《福建森达电气股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日