

证券代码：873494 证券简称：中奥电力 主办券商：恒泰长财证券

山东中奥电力设备股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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25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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘汝宁先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（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年半年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟定了《2024年半年度利润分配方案》。

具体详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号为：2024-035)

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：

无董事回避表决。

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《关于召开公司2024年第三次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟召开2024年第三次临时股东大会会议，审议如下事项，具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号为：2024-036)

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：

无董事回避表决。

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

《山东中奥电力设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山东中奥电力设备股份有限公司

董事会

2024年9月27日