

证券代码：873444

证券简称：万泰股份

主办券商：国元证券

淮南万泰电子股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：万泰股份办公楼四楼会议室
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长余子先先生
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

董事李贤、朱翀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《关于修订<淮南万泰电子股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》

1.议案内容：

为保护投资者利益，进一步明确淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）在北京证券交易所上市后稳定股价的措施，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》的要求，公司制定《淮南万泰电子股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订稿）》。

具体详见公司2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淮南万泰电子股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订稿）》（公告编号2024-046）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于修订<淮南万泰电子股份有限公司关于公司就存在虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施>的议案》

1.议案内容：

淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》等相关法律法规的规定，公司及相关责任主体就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项作出承诺并接受约束措施。

具体详见公司2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淮南万泰电子股份有限公司关于公司就存在虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施（修订稿）》（公告编号2024-047）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淮南万泰电子股份有限公司关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号 2024-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淮南万泰电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2024-044）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《淮南万泰电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

淮南万泰电子股份有限公司

董事会

2024年9月30日