

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：中航证券

丰电科技集团股份有限公司  
第四届董事会第三十六次会议决议公告

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10月18日
- 会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号楼
- 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10月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长白俊钢先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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》和《公司章程》的有关规定。

### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会提名白俊钢、姜举、丰立丹、贾向雨、冯涛为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司对募集资金用途进行变更，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-084）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 4 日召开公司 2024 年第七次临时股东大会，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-081）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

丰电科技集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2024年10月18日