

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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10月24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10月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张毅峰
- 会议列席人员：监事会人员、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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟在经营范围中增加“劳务服务（不含劳务派遣）”，

并授权董事会办理变更、备案相关事宜。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟将《公司章程》第二章、第十二条公司的经营范围由“一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；试验机制造；试验机销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；铁路机车车辆配件销售；电工仪器仪表销售；涂料销售（不含危险化学品）；充电桩销售；润滑油销售；电池销售；轨道交通工程机械及部件销售；高铁设备、配件销售；机械设备销售；先进电力电子装置销售；机械设备租赁；电气设备修理；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”变更为：“一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；试验机制造；试验机销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；铁路机车车辆配件销售；电工仪器仪表销售；涂料销售（不含危险化学品）；充电桩销售；润滑油销售；电池销售；轨道交通工程机械及部件销售；高铁设备、配件销售；机械设备销售；先进电力电子装置销售；机械设备租赁；电气设备修理；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，并授权董事会办理变更、备案相关事宜。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

《永济电机天作电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

永济电机天作电气股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日