

证券代码：873134

证券简称：创正电气

主办券商：国投证券

创正电气股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：董事长钱冬冬
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于确认公司 2024 年 1-6 月的审计报告及财务报表（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止）的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2024 年 1-6 月的审计报告及财务报表》（公告编号：2024-052）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告（截止 2024 年 6 月 30 日止）>等四项报告的议案》

1.议案内容：

公司特聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益明细表鉴证报告》、《主要税种纳税情况说明及专项报告》、《内部控制鉴证报告》、《原始财务报表与申报财务报表差异比较表及鉴证报告》（截止 2024 年 6 月 30 日止）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶祥星、李双会、毕华书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）审议通过《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计，公司 2024 年 1-6 月发生的关联交易如下：

1.关联方应收应付款项

单位：万元

项目	关联方	2024 年 1-6 月
其他应收款	金永鹏	0.36
其他应付款	浙江骏途电气有限公司	0.02

2.关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2024 年 1-6 月
关键管理人员薪酬	164.75

上述关联交易的发生系公司实际经营的需要，交易价格未显失公允，未损害公司及股东的利益。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶祥星、李双会、毕华书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。

（四）审议通过《关于确认公司 2024 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2024 年 1-9 月审阅报告及财务报表》（公告编号：2024-053）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《创正电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

创正电气股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日