

证券代码：874262

证券简称：加美特

主办券商：银河证券

天津加美特电气股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 28 日
- 会议召开地点：天津加美特电气股份有限公司会议室。
- 会议召开方式：现场会议。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以邮件方式发出。
- 会议主持人：王克诚先生。
- 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：
会议的召开符合有关法律法规及《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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》

（公告编号：2024-027）。

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《关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请 2025 年度综合授信的公告》（公告编号：2024-028）。

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：

本议案涉及董事长王克诚、董事王冰为上述拟申请的综合授信额度内的融资提供连带责任保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案董事长王克诚、董事王冰无需回避表决。

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 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-026）。

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

《天津加美特电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

天津加美特电气股份有限公司

董事会

2024年10月29日