

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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29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18日以书面方式发出
- 会议主持人：杨国安
- 会议列席人员：韩丽琼、陈利杰、刘小川、刘发国、谢冰倩、田利彬
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

(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《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举，提名杨

国安先生、申颖彪先生、刘璐女士、杨亚雄先生、米亚雄先生为公司第四届董事会董事候选人。在新任董事任职之前，第三届董事会全体董事继续履行董事职责。公司第四届董事会由5名董事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于2024年11月15日在公司会议室召开公司2024年第五次临时股东大会。

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

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十六次会议会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2024年10月30日