

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年10月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴斌
6. 会议列席人员：邓剑红、苏宸、汤婵香
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开程序符合《公司法》等相关法规及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止蒙德电气2024年股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《江门市蒙德电气股份有限公司关于终止股权激励计划的公告》（公告编号：2024-064）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事朱颖璐、关凤玲、邱光繁回避该议案表决。

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《关于蒙德电气变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《江门市蒙德电气股份有限公司关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2024-065）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《江门市蒙德电气股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-066）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更股份回购用途并注销股份、减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1.议案内容：

为保证本次公司股票注销、减资及章程变更事宜的有效进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理上述有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江门市蒙德电气股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 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：

公司拟于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议

案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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

《江门市蒙德电气股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日