

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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11月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月31日以书面方式发出
- 会议主持人：周海珠
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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。

董事周海珠、林发光、黄可可因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 11 月 4 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2024-045）。

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：

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《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 11 月 4 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2024-046）。

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：

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。

（三）审议通过《关于设立江苏分公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 11 月 4 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于设立江苏分公司的公告》（公告编号：2024-047）。

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：

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 11 月 4 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告

编号：2024-048)。

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：

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

《福建森达电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日