

证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

唐山东唐电气股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长樊爱东
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于公司聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

关于公司聘请 2024 年度财务报告审计机构相关情况详见公司于 2024 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

上披露的《关于公司聘请 2024 年度财务报告审计机构公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2024 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会公告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

（一）《唐山东唐电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日

