

证券代码：836836

证券简称：加力股份

主办券商：国元证券

浙江加力仓储设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月28日以书面及电话通知方式发出

- 会议主持人：张汉章
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于近期届满，为保证董事会正常工作需要进行换

届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张汉章、孙怡芳、施彬华、黄铄、姚惠权为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江加力仓储设备股东有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

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《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开公司2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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

浙江加力仓储设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

浙江加力仓储设备股份有限公司

董事会

2024年11月8日