

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月30日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：常加忠先生
- 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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选举议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会

任期将于 2024 年 11 月 11 日届满。公司董事会拟提名杨红卫、纪莹、李端中、马建功、郭长颜担任公司第四届董事会董事候选人。上述候选人通过公司 2024 年第二次临时股东大会选举后，将组成公司第四届董事会，任期为三年（自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算）。经核查，上述候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保公司董事会的正常工作，在公司 2024 年第二次临时股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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：

无

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《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

无

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

《河南龙翔电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日