

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

山东力久特种电机股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：第一会议室
- 会议召开方式：电子邮件表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张成先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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。

董事张成、潘咸亮、丁文山、周洪发、王蕊、夏芝松因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去闫飞董事会秘书职务，任命张潇文为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，免去闫飞董事会秘书职务，并任命张潇文为公司董事会秘书。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《山东力久特种电机股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日