

证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

南通联源机电科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：江苏省南通市海安市通扬路19号公司会议室
- 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11月8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：肖有鹏
- 会议列席人员：监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

董事孙志辉因出差以通讯方式参与表决。

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：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名第四届董事候选人，具体为肖有鹏、闫琳、苏峰、孔繁骏、孙志辉，任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起任职，第三届董事会董事的任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。上述第四届董事会董事候选人中，肖有鹏、闫琳、苏峰、孔繁骏、孙志辉均为换届连任。

上述第四届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

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 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）上午 9 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

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

经与会董事签字并加盖公章的《南通联源机电科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

南通联源机电科技股份有限公司

董事会

2024年11月19日