

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：江苏朗信电气股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月17日以书面方式发出
- 会议主持人：陆耀平
- 会议列席人员：本公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<江苏朗信电气股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书>（发行对象确定稿）的议案》

1. 议案内容：

根据本次股票定向发行进展情况，公司对《2024年第一次股票定向发行说

说明书（修订稿）》进一步进行修改。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》的公告（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事房淑华、吕晓青、施骏业对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于公司与认购对象签署附条件生效的定向发行股票认购协议的议案》

1.议案内容：

根据本次股票定向发行的安排，并经公司与 7 名认购对象友好协商，公司与 7 名认购对象分别签署附条件生效的《定向发行股票认购协议》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事房淑华、吕晓青、施骏业对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司部分在册股东、控股股东与认购对象签署附条件生效的定向发行股票认购协议之补充协议的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《公司部分在册股东、控股股东与认购对象签署附条件生效的定向发行股票认购协议之补充协议》的公告（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事房淑华、吕晓青、施骏业对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会通知》的公告（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 8 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

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

《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

董事会

2024年11月22日