

证券代码：834587

证券简称：鼎端装备

主办券商：联储证券

株洲鼎端装备股份有限公司  
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26日
- 会议召开地点：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15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长夏雄伟
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名沈华先生、夏雄伟先生、蒋洪涛女士、

袁共芬女士、夏蓉瑛女士作为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事均不属于失信联合惩戒对象。

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，无回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议上述需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《株洲鼎端装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

株洲鼎端装备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日