

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月9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12月2日，书面通知
- 会议主持人：董事长赵卫忠
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《常州合泰电机电器股份有限公司对外投资议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进公司电机运营业务开发，公司决定与法人苏州中驰机电有限公司共同发起设立中驰合泰（常州）科技有限公司，法定代表人为赵卫忠，注册资金 100 万元，注册地址：常州经济开发区遥观镇勤新村委勤建段 17 号。

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。

（二）审议通过《董事会换届》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司董事会同意提名赵卫忠、高昉、赵宇、赵惠明、谢红波为第四届董事候选人，组成公司第四届董事会。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需提请股东大会审议的事项。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议。

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日