

证券代码：873864

证券简称：旭辉电气

主办券商：民生证券

河北旭辉电气股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日
- 2.会议召开地点：研发楼 201 会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面+通讯方式发出
- 5.会议主持人：张旭辉先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河北旭辉电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张旭辉、高建萍、江海书因出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于豁免第七届董事会第五次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

全体董事同意豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，同意召开第七届董事会第五次会议，并对提交会议的相关议案予以审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日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）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2024-083）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

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

《河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

河北旭辉电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日