

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2024年12月12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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张毅峰
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，拟变更公司名称为“永济天作电气股份有限公司”（以登记机关最终登记为准），公司的证券简称、证券代码保持不变。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等规定，拟将《公司章程》中的公司名称变更为“永济天作电气股份有限公司”（以登记机关最终登记为准）。

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《关于授权董事会办理公司变更公司名称等事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司变更公司名称、修订《公司章程》等工作顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理变更、备案等相关事宜。

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。

（四）审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报

表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层决定其2024年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

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。

（五）审议通过《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，结合公司的财务状况，公司拟使用不超过人民币2,000.00万元（含2,000.00万元）闲置自有资金，购买低风险、稳健型的理财产品。自本次董事会审议通过之日起一年内，在额度范围内的资金可以滚动使用，由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人行使有关决策权并签署相应法律文件，具体事项由公司财务部负责办理。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

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

《永济电机天作电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

永济电机天作电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日