

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：民生证券

山东卡尔电气股份有限公司
第五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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：于锡汉
- 会议列席人员：监事会成员、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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。

董事武辉、孙明健因在外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举，现提名

于锡汉、潘大伟、牛元杰、武辉、初佃辉为公司第六届董事会董事候选人，其中，武辉、初佃辉为独立董事候选人。公司的董事任期自股东大会通过其任职的决议之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武辉、孙明健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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 31 日，召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会换届选举、监事会换届选举和提请股东大会审议的其他事项。

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：

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

《公司第五届董事会第十二次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日