

证券代码：874628

证券简称：欧伦电气

主办券商：民生证券

浙江欧伦电气股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈先勇
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘伟杰因国外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨设立控股子公司的公告》
（公告编号：2024-057）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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

《浙江欧伦电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江欧伦电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日