

证券代码：834040

证券简称：华信电气

主办券商：东兴证券

辽宁华信电气股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
- 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 23 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长邢小东
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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 8 人。

董事刘亚男因在外地无法按时到会场缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟增加经营范围，增加项为劳务派遣服务、劳务服务（不含劳务派遣），同时为满足经营范围规范表述要求，公司对经营范围进行了规范化表述。（最终以工商主管部门核准的表述为准）

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 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

《辽宁华信电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

辽宁华信电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日