

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2025-001

## 河南驰诚电气股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2025年1月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名并征得候选人本人意见后，提名徐卫锋先生、石保敬先生、李向前先生、赵静先生等四人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）审议通过《提名徐卫锋先生为第四届董事会非独立董事候选人》  
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《提名石保敬先生为第四届董事会非独立董事候选人》  
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）审议通过《提名李向前先生为第四届董事会非独立董事候选人》  
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）审议通过《提名赵静先生为第四届董事会非独立董事候选人》  
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上

市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名并征得候选人本人意见后，提名李祺先生、韩新宽先生、宋华伟先生等三人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）审议通过《提名李祺先生为第四届董事会独立董事候选人》  
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《提名韩新宽先生为第四届董事会独立董事候选人》  
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）审议通过《提名宋华伟先生为第四届董事会独立董事候选人》  
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

开源证券股份有限公司出具《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对驰诚股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事石保敬因涉及关联情形，回避表决；董事徐卫锋因与石保敬为一致行动人，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。

#### （八）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：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2025年1月7日