

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
第六届董事会第二次会议决议公告

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：2025年1月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：于锡汉
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 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、初佃辉因在外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立分公司的议案》

1. 议案内容：

为了更好推动公司的经营发展，拟在济南设立高新分公司。本次设立分公司

的名称、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2025-036）。

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

《山东卡尔电气股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日