

证券代码：833282

证券简称：康达新能

主办券商：国融证券

康达新能源设备股份有限公司
第四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

- 会议召开时间：2025年1月7日
- 会议召开地点：东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：沈剑山
- 会议列席人员：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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保持公司董事会工作的有效运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定需进行董事会换届选举。公司股东及本届董事会拟提名沈剑山、沈沉、蒋玉明、王平、夏泉康为第五届董事会董事候选人，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后组成公司第五届董事会，任期三年。至第五届董事会董事就任前，第四届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人均为连选连任。经核查，不存在《公司法》及相关规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-004）。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司拟于 2025 年 1 月 24 日召开康达新能源设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。股东大会召开的具体时间、地点、审议事项等以 2025 年第一次临时股东大会会议通知为准。

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

《康达新能源设备股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

康达新能源设备股份有限公司

董事会

2025年1月9日