

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：招商证券

山东晨宇电气股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 17 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 7 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长董阔军先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名公司第六届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，现提名董阔军先生、董建军先生、刘栋梁先生、王超先生、董法生先生为公司第六届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议第五届董事会第十三次会议与第五届监事会第十一次会议通过的需提交股东会审议之议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东晨宇电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日