

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2024-049

南通大地电气股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2024年8月21日
- 会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蒋明泉先生
- 会议列席人员：公司全体监事和全体高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事詹伟祯、郭俊、朱红超、朱小平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略与发展委员会第五次会议、独立董事专门会议第四次会议审议通过，将本议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

- （一）《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《南通大地电气股份有限公司第三届董事会战略与发展委员会第五次会议决议》
- （三）《南通大地电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日