

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2024-059

南通大地电气股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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9月13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9月6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7人，出席和授权出席董事7人。

董事郭俊、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《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

- 议案内容：

鉴于公司董事詹伟祯先生因个人原因提出辞去公司董事职务,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经第三届董事会提名委员会第四次会议审议,提名李舒韵女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

李舒韵女士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。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 7 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过,同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无。

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《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司独立董事朱小平女士因个人原因提出辞去公司董事职务,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定,经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议,提名蒋国宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

蒋国宏先生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。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过,同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

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

《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《南通大地电气股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日