

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2024-027

浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2024年4月21日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟聘任陈笑

女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更内审部负责人的议案》

王恒彬先生因内部工作调整，不再担任公司内审部负责人一职，将在公司继续担任其他职务。经审计委员会审议通过，公司拟聘任张军庆先生担任内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日