

证券代码：400203

证券简称：华仪 3

主办券商：华龙证券

华仪电气股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号综合楼 11 楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 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：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事孙会杰因工作原因以通讯方式参与表决。

董事傅震刚因工作原因以通讯方式参与表决。

董事何晨铭因工作原因以通讯方式参与表决。

董事吕卓因工作原因以通讯方式参与表决。

董事高大勇因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈一光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《公司 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

董事傅震刚对本议案投反对票，反对理由：鉴于《转让贵州黔聚源风电有限公司股权》一事是否构成公司资产流失（或不当处置），故对公司上半年财务数据的真实性、有效性存在不确定，所以投反对票。已就此事向公司董事会前期作出了汇报，截止本次董事会表决，尚未拿到公司财务及分管副总就此事的书面解释。

董事何晨铭对本议案投反对票，反对理由：鉴于转让贵州黔聚源风电有限公司股权一事是否构成公司资产流失（或不当处置），是否仍存在其他类似事件，故对公司上半年财务数据真实、有效存疑。

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。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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

第八届董事会第十二次会议决议。

华仪电气股份有限公司

董事会

2024年8月30日