

证券代码：870014

证券简称：金牛电气

主办券商：国元证券

芜湖金牛电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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2月20日
- 会议召开地点：公司行政会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘志文
- 会议列席人员：监事、高级管理人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止2023年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年12月25日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会

第十次会议、2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《2023年半年度权益分派预案》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第6号——权益分派》第九条：“挂牌公司制定权益分派方案，应当依据公开披露且仍在六个月有效期内的定期报告。”2024年第一次临时股东大会审议《2023年半年度权益分派预案》时已过2023年半年度报告有效期，公司决定终止2023年半年度权益分派预案。

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：

本议案无需回避表决。

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：

公司拟于2024年3月6日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议本次董事会拟提交股东大会审议的相关议案。

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：

本议案无需回避表决。

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)、《芜湖金牛电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

芜湖金牛电气股份有限公司

董事会

2024年2月20日