

证券代码：831564

证券简称：欧伏电气

主办券商：国泰君安

欧伏电气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月22日以书面通知、电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈红卫
- 会议列席人员：董事会秘书宗昊，高级管理人员赵伟、王晓东、牛明占，监事刁英翠、张欢欢、赵晓明
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》相应规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈货币资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《货币资金管理制度》（公告号 2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司拟与河源市高新技术开发区管理委员会签订〈河源市高新技术开发区项目投资合同〉的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《对外投资的公告》（公告号 2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《欧伏电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

欧伏电气股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日