

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 8 日
2. 会议召开地点：福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 27 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈韩董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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 6 人。

董事杨帆因公务原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司持有的宁德市福安市甘棠镇北部 B2 地块土地资产转让》议案

1. 议案内容：

为盘活公司现有资产，进一步提高资产运营效率，公司拟将位于宁德市福安市甘棠镇北部 B2 地块土地（使用权面积 14962 平方米）资产进行转让。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提名赵志勇为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

本公司董事会收到董事杨帆递交的辞职报告，杨帆先生因个人原因辞去公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东福建省电子信息(集团)有限责任公司提名赵志勇为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提名黄希娟为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

本公司董事会收到董事林岚递交的辞职报告，林岚女士因个人原因辞去公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东施秋铃提名黄希娟为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股

东大会选举通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提请于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

经与会董事确认签字的《第二届董事会第二十次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日