

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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8月4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7月25日以书面方式发出
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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

因第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《福建闽东电机股份有限公司章程》的规定，经公司股东推荐，现提名赵志勇、施秋铃、邱奶寿、吴彬彬、孙仲君、林团和黄希娟为公司第

三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2022 年 8 月 23 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第二十一次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日