

证券代码：002364

证券简称：中恒电气

公告编号：2023-20

杭州中恒电气股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2023年8月15日以电子邮件的方式发出，会议于2023年8月25日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事仇向东、裘益政、薛静、曾平良以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司2023年8月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2023年半年度报告摘要》和《2023年半年度报告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

经公司董事会提名且提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意提名蔡祝平先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。补选通过后，蔡祝平先生将同时担任第八届董事会战略与规划委员会委员。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司部分董事、监事辞职及补选的公告》。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意于 2023 年 9 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对于须提交股东大会审议的议案进行审议。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2023年8月29日