

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2024-024

安科瑞电气股份有限公司

第五届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十四次（临时）会议的通知，全体董事同意豁免通知时限。会议于2024年4月9日在公司会议室以现场+通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，经董事会通过后，需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于补充修订〈公司章程〉的议案》

具体修改内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网上的《公司章程》（2024年4月）和《安科瑞电气股份有限公司公司章程修订对照表》。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2024年4月10日