

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2023-041

南通大地电气股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年8月28日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生
- 6.会议列席人员：公司监事和公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事夏金龙因工作原因以通讯方式参与表决。

董事詹伟祯因工作原因以通讯方式参与表决。

董事朱小平因工作原因以通讯方式参与表决。

董事朱红超因工作原因以通讯方式参与表决。

董事郭俊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《南通大地电气股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）及《南通大地电气股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱红超、朱小平、郭俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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

- (一)《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- (二)《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

南通大地电气股份有限公司

董事会

2023年8月29日