

证券代码：688517

证券简称：金冠电气

公告编号：2024-043

金冠电气股份有限公司 关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月25日以现场和视频的方式召开第二届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2024年6月21日以邮件方式向全体董事发出，本次会议由董事长樊崇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席董事1人，监事列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意樊崇先生、徐学亭先生、马英林先生、贾娜女士、王海霞女士、盖文杰先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

本议案在提交董事会审议前已经第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议事先审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人

的议案》

经审议，董事会同意吴希慧女士、徐春龙先生、陈奎先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于召集召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会审议通过了《关于召集召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2024年6月26日