

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2022-049

南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 13 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：2022 年 10 月 8 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：公司监事及高级管理人员
- 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、詹伟祯、朱红超、朱小平、郭俊因疫情及工作等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任褚庆丽女士为公司审计部负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司审计部原负责人蒋玲玲因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经审计委员会提名，公司董事会拟聘任褚庆丽女士为审计部负责人，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。详情请见公司于2022年10月13日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《南通大地电气股份有限公司审计部负责人任命公告》(公告编号：2022-050)。

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，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

《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日