

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2022-051

南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 26 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 20 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、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》。

（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、郭俊因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年第三季度报告》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2022年第三季度报告》。

《2022年第三季度报告》根据2022年三季度财务报表编写而成，能够反映公司2022年1-9月份的真实运营状况。具体详见公司于2022年10月26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2022年第三季度报告》(公告编号：2022-053)。

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：

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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2022年10月26日