

证券代码：600530

证券简称：ST 交昂

公告编号：临 2024-027

上海交大昂立股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 有董事对本次董事会第 1.2、1.3 项议案投反对、弃权票。
- 本次董事会第 1.3 项议案赞成 1 票，反对 1 票，弃权 5 票，审议未通过。

一、董事会会议召开情况

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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九届董事会董事候选人的议案》

1、审议通过《关于选举杜刚先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过《关于选举张建云女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过。

董事何俊先生弃权的理由：已对董事候选人进行过投票，本次补充议案未提前二日通知召开董事会，未见提名委员会程序，违反公司相关规定，程序不合法，故弃权。

3、审议《关于选举崔远景女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》

同意 1 票，反对 1 票，弃权 5 票，未获半数以上董事同意，**审议不通过。**

董事长嵇敏先生反对的理由及董事嵇霖先生、曹毅先生、独立董事萧耀熙先生、宋振华先生、王涛先生弃权的理由：认为董事候选人崔远景女士相较于其他 4 位候选人，在上市公司战略资源引进、未来主营业务拓展、专业知识帮助及上市公司管理经验方面未有突出优势。

4、审议通过《关于选举嵇敏先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5、审议通过《关于选举嵇霖先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。

公司回复：上述董事候选人在提交本次董事会审议前，已经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会提名委员会认为董事候选人杜刚先生、张建云女士、嵇敏先生、嵇霖先生在上市公司战略资源引进、未来主营业务拓展、专业知识帮助及上市公司管理经验方面更具有突出优势。董事会同意提名委员会建议，同意提名杜刚先生、张建云女士、嵇敏先生、嵇霖先生 4 人（以姓氏笔划为序）为公司第九届董事会董事候选人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关规定，上市公司年度股东大会应当于上一会计年度结束后的六个月内举行，并应当在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各普通股股东，为了确保公司年度股东大会能在法定期限内召开，已于会前和各位董事沟通，请求豁免提前 2 天通知的要求。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

1、审议通过《关于选举李家儒先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过《关于选举陆坚先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、审议通过《关于选举萧耀熙先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

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《关于董

事会、监事会换届选举的公告》。独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺同日披露于上海证券交易所网站。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（四）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》

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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二四年六月八日