

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2024-036

南通江海电容器股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议(以下简称“会议”)通知于2024年10月17日以微信方式发出,会议于2024年10月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议并通过了《2024年第三季度报告》。

经审核,公司董事会认为:《2024年第三季度报告》的编制,符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。《2024年第三季度报告》详见2024年10月29日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项议案通过。

二、审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的

议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司2018年股权激励计划第五个行权期到2024年10月23日结束。截止第五个行权期满，有1名激励对象陆军共计持有12.6万份股票期权尚未行权，公司董事会决定取消上述已到期但尚未行权的股票期权，并予以注销。

具体内容详见公司于2024年10月29日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。

本议案赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。（公司董事陈卫东、丁继华、陈瑜为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避表决）

三、审议了《关于为本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事及高级管理人员对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

全体董事回避表决，该议案尚待股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》

同意于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案，会议通知见 2024 年 10 月 29 日公司披露于网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2024年10月29日