

证券代码：873669

证券简称：三协电机

主办券商：东北证券

常州三协电机股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月12日
- 会议召开地点：公司会议室五楼
- 会议召开方式：现场投票、通讯投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长盛祎先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

(1)2025 年公司拟向关联方深圳市雷赛智能控制股份有限公司销售步进、无刷电机产品等，合计金额最高不超过人民币 9000 万元；

(2) 2025 年公司拟向关联方深圳市雷赛智能控制股份有限公司采购驱动器，合计金额最高不超过人民币 600 万元；

(3) 2025 年公司拟向关联方上海市雷智电机有限公司采购编码器等，金额最高不超过人民币 200 万元；

(4) 2025 年公司拟向关联方上海市雷智电机有限公司销售电机等，金额最高不超过人民币 80 万元；

(5) 2025 年公司拟向关联方深圳市灵犀自动化技术有限公司采购编码器等，金额最高不超过人民币 20 万元；

(6) 2025 年公司拟向关联方南京市胜合皓泓建设工程有限公司采购工程服务，金额最高不超过人民币 50 万元；

(7) 2025 年公司拟向关联方晟亿电气（上海）有限公司购买伺服驱动器及技术服务等，金额最高不超过人民币 400 万元；

(8) 2025 年公司拟向关联方深圳市德智高新有限公司销售电机产品等，金额最高不超过人民币 300 万元；

(9) 2025 年公司拟向关联方深圳市德智高新有限公司采购驱动器等，金额最高不超过人民币 50 万元；

(10) 2025 年公司拟向关联方诸暨市荣义电脑袜机维修部采购开拓市场推广维护服务等，金额最高不超过人民币 160 万元。

注：上述预计金额为不含税金额。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-134）。

2.议案表决结果：

(1) 关于预计 2025 年公司与深圳市雷赛智能控制股份有限公司、上海市雷智电机有限公司、深圳市灵犀自动化技术有限公司的日常性关联交易。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 关于预计 2025 年公司与南京市胜合皓泓建设工程有限公司、晟亿电气（上海）有限公司的日常性关联交易。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

(3) 关于预计 2025 年公司与深圳市德智高新有限公司、诸暨市荣义电脑袜机维修部的日常性关联交易。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述关联交易涉及的关联方与公司的关联关系详见公司 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-134）。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司持有公司股东深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）98.0392%的出资额，间接持有公司 8.9844%的股份，上海市雷智电机有限公司为深圳市雷赛智能控制股份有限公司全资子公司，深圳市雷赛智能控制股份有限公司间接持有深圳市灵犀自动化技术有限公司 70%的股份。公司董事王进系由深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）与深圳市稳正长泽创业投资企业（有限合伙）提名，且担任深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人深圳市稳正资产管理有限公司监事，因此董事王进回避表决；

公司董事长、总经理盛祎担任晟亿电气（上海）有限公司董事长，南京市胜合皓泓建设工程有限公司与董事长盛祎的姐姐盛月瑶存在关联关系，因此董事盛祎回避表决。

公司与深圳市德智高新有限公司、诸暨市荣义电脑袜机维修部的关联交易无关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司 2025 年起拟继续利用自有闲置资金购买最高额度不超过人民币 5,000.00 万元（1 年内可滚动购买）的保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品（南京银行的结构存款、工商银行的天天鑫稳收益固定收益类开放式理财产品等），在上述额度范围内，由公司财务部门具体执行操作。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《使用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2024-135）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《常州三协电机股份有限公司章程》的规定，公司 2024 年第六次临时股东大会拟定于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况。

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

《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2024年12月13日