

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
第三届董事会第六次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司 5 楼会议室
- 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 24 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 年房屋租赁的关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟与控股股东、实际控制人、董事长、总经理盛祎与共同实际控制人朱绶青签订房屋租赁合同，租用位于江苏省常州市武进区潞城街道富民路 218 号 5 号楼和 6 号楼 1-4 层，用于生产经营。建筑面积为 8461.55 平方米，租赁期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租金 1,058,000 元（人民币壹佰零伍万捌仟元整）。

具体内容详见公司于同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《关于公司房屋租赁关联交易公告》（公告编号：2024-141）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

董事盛祎为关联方，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

《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日