

证券代码：873018

证券简称：永昌股份

主办券商：开源证券

浙江永昌电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 14 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙永庆
- 会议列席人员：高级管理人员、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江永昌电气股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销控股子公司浙江德胜动力控制技术有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要以及子公司的经营情况，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低运营成本，公司拟注销控股子公司浙江德胜动力控制技术有限公司。注销浙江德胜动力控制技术有限公司不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。具体详见公司 2025 年 01 月 15 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）公告的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号 2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于拟注销控股子公司湖州乐创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要以及子公司的经营情况，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低运营成本，公司拟注销控股子公司湖州乐创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。注销湖州乐创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。具体详见公司 2025 年 01 月 15 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）公告的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号 2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 02 月 06 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，对尚需股东大会审议的议案进行审议。具体详见公司 2025 年 01 月 15 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）公告的《浙江永昌电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于公司变更 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年因经营规划，就更换会计师事务所事项与拟聘任审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好协商，经综合评估，聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务报告审计的审计机构。议案详见公司于 2025 年 01 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江永昌电气股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件目录

《浙江永昌电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江永昌电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日