

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

## 安徽昊方机电股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月12日以电子邮件或电话通知方式发出
- 会议主持人：杜朝晖
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事欧阳明、金鑫鑫、张书林、赵威、张云燕因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于吸收合并烟台昊方鑫佳机电有限公司的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司拟依法定程序由子公司山东昊方联合铸造有限公司（以下简称“山东昊方铸造”）作为主体吸收合并子公司烟台昊方鑫佳机电有限公司（以下简称“烟台昊方鑫佳”）。吸收合并完成后，烟台昊方鑫佳的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等由山东昊方铸造依法继承。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 2 月 7 日 10:00 于公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

### 三、备查文件目录

1、第六届董事会第二次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日