

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：东吴证券

苏州电瓷厂股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 2 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金忠华先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事姚君瑞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《关于预计 2025 年度公司新增日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预测 2025 年度将新增与关联方发生如下日常性关联交易：

- 公司及下属子公司、分公司预计向关联方苏州市人力资源开发有限公

司采购金额为 850 万元（不含税价）。

（2）公司及下属子公司、分公司预计向关联方苏州人才发展有限公司采购金额为 50 万元（不含税价）。

详见公司于 2025 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》，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。

公司现任独立董事姚君瑞、肖俊芬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，关联董事周微微、徐飞、孙侨、张海霖回避本议案的表决。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 2 月 25 日下午 14 时 15 分召开 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交审议的议案。详见公司于 2025 年 2 月 10 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《苏州电瓷厂股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-006。

2.议案表决结果：同意 9 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、经与会董事签字的《苏州电瓷厂股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

苏州电瓷厂股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日