

证券代码：871108

证券简称：春晖仪表

主办券商：国金证券

浙江春晖仪表股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：春晖仪表会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月7日以电话和文件方式发出
- 会议主持人：邹华先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席参加会议
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容见公司于2025年2月17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《春晖仪表：关于拟修订<公司章程>公告》
(公告编号：2025-001)。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 17 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《春晖仪表：董事会制度》(公告编号：2025-002)。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 17 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《春晖仪表：股东大会制度》(公告编号：2025-003)。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(四) 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：

本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 17 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《春晖仪表：关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

三、备查文件目录

《浙江春晖仪表股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

浙江春晖仪表股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日