

证券代码：874615

证券简称：避泰电气

主办券商：方正承销保荐

浙江避泰电气科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：浙江避泰电气科技股份有限公司
- 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2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑文良先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司治理及信息披露的要求，为了

推进公司 2024 年度的审计工作，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告审计机构，负责公司 2024 年度的财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议于 2025 年 3 月 15 日召开浙江避泰电气科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年预计将要发生的日常性关联交易情况如下：

1、预计向固力发集团股份有限公司销售避雷器芯体、氧化锌电阻片，交易金额不超过 1500.00 万元；

2、预计向乐清市首光电源有限公司销售避雷器芯体、氧化锌电阻片，交易金额不超过 10.00 万元。

以上关联交易属于公司正常经营行为，遵循有偿、自愿、公平、公允的商业原则，以市场方式确定交易价格，经确定的交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东合法利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述

日常关联交易对公司独立性没有影响。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体董事均为关联董事，均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江避泰电气科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

浙江避泰电气科技股份有限公司

董事会

2025年2月28日