

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 2 月 24 日以电话方式发出
- 会议主持人：高建宏先生
- 会议列席人员：公司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、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

现提请于 2025 年 3 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关

于预计 2025 年日常性关联交易》议案。

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。

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营情况及发展规划，2025 年度预计公司向关联方常德高盛电气科技有限公司、湖南大北互感器有限公司、湖南朗银新材料有限公司、湖南玲珑实业有限公司采购原材料、元器件等，其中向常德高盛电气科技有限公司预计采购金额不超过 50 万元，向湖南大北互感器有限公司预计采购金额不超过 50 万元，向湖南朗银新材料有限公司预计采购金额不超过 300 万元，向湖南玲珑实业有限公司预计采购金额不超过 50 万元。

同时，2025 年度预计公司向关联方湖南瑞高新能源科技有限公司销售商品/服务不超过 300 万元。

2.回避表决情况

关联董事高建宏、高建军、周凯浩回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日