

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海金陵电机股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：上海市奉贤区林海公路6838号3楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陆建峰先生
- 会议列席人员：公司监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事应春华、杨亚、王嘉龙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《高级管理人员任免议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟聘任邵焕清先生为公司副总经理及常务副总经理；马小刚先生因工作调动不再担任公司常务副总职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司参加第三十一届“蓝天下的至爱”的慈善活动》

1.议案内容：

会议审议通过公司参加此次“蓝天下的至爱”慈善活动捐款 1 万元，缴费至上海市奉贤区青村镇财经服务中心民政经费专户。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日