

证券代码：874582

证券简称：上海宝丰

主办券商：华泰联合

上海宝丰机械制造股份有限公司 第一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3月3日
- 会议召开地点：公司202会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭寅生先生
- 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事薛云轩、胡南因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司预计 2025 年日常性关联交易，具体内容详见公司 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海宝丰机械制造股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）

2.回避表决情况

本议案涉及关联关系，关联董事彭寅生、薛云轩、胡南回避表决。

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。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议的议案涉及股东会职权，需提交股东大会审议通过，提议于 2025 年 3 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会。详见 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海宝丰机械制造股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

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：

无

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

《上海宝丰机械制造股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

上海宝丰机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日