

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
- 2.会议召开地点：江苏常荣电器股份有限公司 309 会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长匡成效先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员以及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止回购股份方案的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于终止回购股份方案的公告》（公告编号：2025-022）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-024）。

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：

该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。

三、备查文件目录

1、《江苏常荣电器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

江苏常荣电器股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日