

证券代码：873902

证券简称：晶阳机电

主办券商：国投证券

浙江晶阳机电股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以专人送出结合通讯方式发出。
- 会议主持人：程旭兵
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事田培、沈云驾、仇冰、赵俊武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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展战略规划，更好的优化资源配置，增强核心竞争力之目的，公司拟与邱光明先生共同出资在浙江海宁投资设立控股子公司“浙江海电半导体材料有限公司”，注册资本为人民币 500 万元，其中公司投资 300 万元，持有浙江海电半导体材料有限公司 60%股权；邱光明先生投资 200 万元，持有浙江海电半导体材料有限公司 40%股权。主要从事硅材料相关的生产和销售等业务（上述拟设立子公司的名称、营业场所、经营范围等最终以当地行政审批登记机关核准为准）。公司董事会同意授权公司经营管理层办理上述公司的注册登记手续及相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈云驾、仇冰、赵俊武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

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

《浙江晶阳机电股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

浙江晶阳机电股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日