

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：安徽安泽电工股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱家亮先生
6. 会议列席人员：公司高管及信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽安泽电工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全

国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请将公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。

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，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《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于办理公司股票转让方式变更事宜，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为集合竞价转让方式的相关事宜。具体内容包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；

（3）办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式相关事宜；

（4）办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

（5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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，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。

（三）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：

同意 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述第 1 项、第 2 项议案。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（2025-020）。

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，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

《安徽安泽电工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日