

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月4日以电话及邮件方式

发出

- 会议主持人：蔡国强董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于预计2025年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案详情请参看公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-001）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

蔡国强、蔡彦作为本议案关联董事回避表决。

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《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-002）。

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事项，无须回避表决。

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《关于拟向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟向银行申请授信额度的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届暨选举董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蔡国强先生、蔡彦女士、吕艳芳女士、李晓慧女士、丁兴东先生为公司第四届董事会董事候选人。

本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象且均为连选连任，公司第四届董事会董事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2025-008）。

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事项，无须回避表决。

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、与会董事签字确认的《常州永盛新材料装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司

董事会

2025年3月21日