证券代码：430380　　证券简称：成明节能　　主办券商：长江承销保荐

陕西成明节能技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 20 日

2.会议召开地点：陕西省西安市雁塔区绿地领海大厦 B 座 2001 室

3.会议召开方式：现场会议+远程会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：许超

6.会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等方面符合《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》的有关规定。

（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。

董事高洪飞因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《陕西成明节能技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日