

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司 第三届董事会第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 21 日
- 会议召开地点：上海市奉贤区林海公路 6838 号 3 楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陆建峰先生
- 会议列席人员：公司监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（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。

董事应春华、杨亚、王嘉龙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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现依据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。提名陆建峰、杨亚、季芳、田杰、陆杨、奚晨、马庆勇为公

司第四届董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》规定，为确保董事会的正常运作，公司第三届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况审查，董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海金陵电机股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海金陵电机股份有限公司关于拟变更公司经营范围并拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海金陵电机股份有限公司关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日