

证券代码：874181

证券简称：睿信电器

主办券商：长江承销保荐

湖北睿信汽车电器股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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 24 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 17 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：付晓祥
- 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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北睿信汽车电器股份有限公司章程》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《关于公司海外投资建厂的议案》

1.议案内容：

因公司海外销售区域税收政策的变化风险，为了公司未来业务的稳定性，保障公司持续稳定的发展。公司拟在海外建厂，进行发电机和起动机的生产和销售。本次海外投资的金额不超过人民币 7500 万元，采取租赁厂房自建生产线的方式进行。

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《提请召开 2025 年第二次股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2025 年 4 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，就公司本次董事会表决通过的议案提交股东大会予以审议。

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

湖北睿信汽车电器股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。

湖北睿信汽车电器股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日