

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

## 烟台世德装备股份有限公司 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4月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以电话方式发出
- 会议主持人：常明德
- 会议列席人员：监事：李倩、李建伟、孙艺全；董事会秘书：宋晓飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟对山东健翔新能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

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：

关联董事常明德、姜学荣、刘顺贤回避表决。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

基于公司本次董事会审议的相关事项，根据公司章程的有关规定，董事会提请于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《烟台世德装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

烟台世德装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日