

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：上海市奉贤区林海公路6838号三楼会议室
- 会议召开方式：以现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：出席会议的董事推举陆建峰主持会议
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举陆建峰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，陆建峰先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会并选举委员会成员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于选举第四届董事会专门委员会并选举委员会成员的公告》。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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

《上海金陵电机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日