

证券代码：839813

证券简称：微特电机

主办券商：国投证券

## 江苏微特利电机股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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25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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：李秋生
- 会议列席人员：监事：朱传昌、凌爱军、左晨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《公司2024年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司2024年度总经理工作报告。

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：

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。

(二) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告。

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：

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。

(三) 审议通过《公司 2024 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务审计报告。

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：

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。

(四) 审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见临时公告之《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

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：

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。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要。

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：

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。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务决算方案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算方案。

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：

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。

（七）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算方案。

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：

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。

(八) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告，具体内容详见临时公告之《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-011)。

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：

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。

(九) 审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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：

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。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

关于预计 2025 年度日常性关联交易,具体内容详见临时公告之《关于预计 2025 年度日常性关联交易》(公告编号:2025-009)。

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：

关联董事李秋生、谭英璞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见临时公告之《关于公司 2025 年度利用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-012）。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，对前期会计差错进行更正，涉及的财务报告期间为 2023 年度。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-013）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年年度财务报表和附注》（公告编号：2025-014）及《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-015）

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：

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。

(十三) 审议通过《提议召开 2024 年年度股东大会》

1. 议案内容：

提议召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见临时公告之《2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）

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：

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**

经与会董事签字的《江苏微特利电机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江苏微特利电机股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日