

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨国安
- 会议列席人员：韩丽琼、杨洋、马元桐、刘发国、谢冰倩、魏凌霄
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案主要内容详见于 2025 年 5 月 7 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易公告》(公告编号：2025-023)。

2.回避表决情况

本议案涉及回避表决事项，关联董事杨国安、杨亚雄、刘璐回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《国文电气股份有限公司第四届董事会第五次会议会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日