

证券代码：301125

证券简称：腾亚精工

公告编号：2025-028

南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2025 年 5 月 8 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召集，马姝芳女士因出国原因无法主持本次会议，公司全体董事共同推举董事高隘先生主持本次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事马姝芳女士、乐清勇先生以通讯方式出席了本次会议），全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》

根据日常经营和业务开展需要，公司增加向关联人南京腾亚机电设备销售有限公司（以下简称“腾亚机电”）销售园林工具等的日常关联交易预计额度 1,000 万元（含税），本次增加额度后公司向腾亚机电销售产品的关联交易总金额不超过 1,500.00 万元（含税）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事第三次专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票（关联董事马姝芳女士、徐家林先生、乐清勇先生、孙德斌先生回避表决）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日