

证券代码：874096

证券简称：精创电气

主办券商：国泰海通

江苏省精创电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长李超飞先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于审议公司 2025 年第一季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年第一季度财务报表，包括合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《2025 年第一季度财务审阅报告》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2025）12152 号公司 2025 年第一季度财务审阅报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

鉴于独立董事人员调整，根据工作需要，对董事会审计委员会、提名委员会等委员进行调整，调整后的董事会审计委员会、提名委员会人员构成如下：

（1）审计委员会

召集人：赵怡超（独立董事）

委员：逯雨刚（独立董事）、李敏

（2）提名委员会

召集人：逯雨刚（独立董事）

委员：赵怡超（独立董事）、李超飞

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

江苏省精创电气股份有限公司

董事会

2025年5月19日