

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：国元证券

安庆联动属具股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴海曙
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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）审议通过《关于公司提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

审议公司提名刘峻松先生为董事候选人的议案内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司聘任总经理助理的议案》

1.议案内容：

审议公司聘任方凯先生为总经理助理的议案内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避情况。

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）审议通过《关于公司提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议公司提请召开 2025 年第三次临时股东大会的内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避情况。

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

安庆联动属具股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日