

证券代码：872672

证券简称：英奥特

主办券商：恒泰长财证券

银川英奥特自控股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：银川英奥特自控股份有限公司第二会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长党李军
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

（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《关于拟注销子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，

充分整合资源，公司拟注销子公司瑞安英维特阀门制造有限公司。

企业名称：瑞安英维特阀门制造有限公司

成立日期：2020 年 03 月 05 日

住所：浙江省温州市瑞安市汀田街道大典下工业区联中东路 18 号

经营范围：一般项目：普通阀门和旋塞制造；智能仪器仪表制造；气压动力机械及元件制造；隧道施工专用机械制造；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制造；液压动力机械及元件制造；仪器仪表修理；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械零件、零部件加工；照明器具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《银川英奥特自控股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

银川英奥特自控股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日