

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：张卫国
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司拟投资新建厂房的议案》

1. 议案内容：

公司拟扩建智能驱动电机及永磁同步电机项目，该项目将于双凤镇洗马泾南、双湖大道西地块，该项目涉及新建厂房及相关配套设施，建筑总面积约为32247.58平方米，其中土建工程预算投资金额约为4826.69万元。议案内容具体详见公司于同日披露的《关于公司拟投资新建厂房的公告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2025年第一次临时股东大会。议案内容具体详见公司于同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

无

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

苏州德能电机股份有限公司第四届第四次董事会会议决议

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2025年5月27日