

证券代码：873669

证券简称：三协电机

主办券商：东北证券

常州三协电机股份有限公司  
第三届董事会第八次会议决议公告

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5楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长盛祎先生
- 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：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2025年第一季度审阅报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以

及《公司章程》的有关规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅公司 2025 年第一季度财务情况，并出具了审阅报告。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日