

证券代码：873442

证券简称：鑫源电气

主办券商：太平洋证券

扬州市鑫源电气股份有限公司
第三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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 27 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 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张炳生先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，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《关于补充审议〈子公司江苏源创电气有限公司增加注册资本〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 5 月 28 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《对外投资公告（补发）》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任张标为副总经理的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 5 月 28 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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于修订<扬州市鑫源电气股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 5 月 28 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《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订或制定<股东会议事规则>等 8 个制度的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 5 月 28 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《股东会制度》（公告编号：2025-041），《董事会制度》（公告编号：2025-039），《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-044），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-045），《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046），《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关的规定，公司定于 2025 年 6 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述有关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《扬州市鑫源电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

扬州市鑫源电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日