

NM 证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

杭州江南电机股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 30 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 27 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：方传松
6. 会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.1 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州江南电机股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名方传松为第四届董事会董事候选人。

1.2 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.3 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 提交董事会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

2.1 议案内容

公司董事会拟提名韩潮军为第四届董事会董事候选人。

2.2 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.3 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 提交董事会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

3.1 议案内容

公司董事会拟提名方康名为第四届董事会董事候选人。

3.2 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.3 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.4 提交董事会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

4.1 议案内容

公司董事会拟提名沈柏川为第四届董事会董事候选人。

4.2 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.3 议案表决结果

同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

4.4 提交董事会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

5.1 议案内容

公司董事会拟提名沈飞云为第四届董事会董事候选人。

5.2 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5.3 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.4 提交董事会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

6.1 议案内容

公司董事会拟提名王金海为第四届董事会董事候选人。

6.2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6.3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.4.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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 5 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司召开 2025 年第一

次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-018）。

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

《杭州江南电机股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

杭州江南电机股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日