

证券代码：002096

证券简称：易普力

公告编号：2025-027

易普力股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 6 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议由曾德坤副董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，付军董事长因公务委托曾德坤副董事长代为出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 6 月 26 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 602 会议室召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日