证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年6月5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23日以书面和电子通讯

方式发出

- 会议主持人：李蔚霞董事长
- 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：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，支持全资子公司湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司（以下简称“玉果电瓷”）日常生产经营活动，公司预计为玉果电瓷提供银行贷款担保（新增担保）的合计金额不超过人民币 3000 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。具体的担保方式、担保金额、担保期限等以玉果电瓷与银行实际签订的合同（协议）为准。为办理上述担保事项，公司拟授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，本次公司为玉果电瓷提供担保额度的事项自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-094）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、邵艳贞、何花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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司收购管理办法》，补充完善《公司章程》关于要约收购的相关规定。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-096）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，修改和完善了公司《信息披露管理制度》关于未公开信息的保密措施、内幕信息知情人登记管理要求、内幕信息知情人的范围和保密责任等相关条款。具体内容详见公司于2025年6月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-097）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》相关条款进行了修改完善。具体内容详见公司于2025年6月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-098）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年6月24日召开2025年第四次临时股东会，讨论尚需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司于2025年6月9日在全国中小企业股份

转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-099）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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。

（六）审议通过《关于购买资产的议案》

1.议案内容：

湖南阳东电瓷电气股份有限公司拟通过招拍挂取得醴陵市自然资源局挂牌出让的位于醴陵市东富工业园B-30-1地块（宗地编号：LL2025-11）的土地使用权，宗地总面积：56536.11平方米。拟交易价格：人民币1865.69万元

公司全资子公司湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司拟通过招拍挂取得醴陵市自然资源局挂牌出让的位于醴陵市东富工业园B-30-2地块（宗地编号：LL2025-12）的土地使用权，宗地总面积：30981.6平方米。拟交易价格：人民币1022.39万元

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李颖、邵艳贞、何花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。

（七）审议通过《关于确认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于确认关联交易的公告》（公告编号：2025-095）。

2.回避表决情况：

关联董事李蔚霞、李志群、金永忠、金光箭、李启高、王红回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李颖、邵艳贞、何花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。

(八) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2025-103）。

2.回避表决情况：

关联董事李蔚霞、李志群、李启高、王红回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、邵艳贞、何花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

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日