

证券代码：874628

证券简称：欧伦电气

主办券商：民生证券

浙江欧伦电气股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 17 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 6 月 7 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈先勇
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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及财务报表的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-3 月审阅报告及财务报表》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-034）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王萍、任家华、郭峻峰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）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《外汇套期保值管理制度》(公告编号:2025-037)。

2.回避表决情况:

本议案不存在关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意7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。

(五)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-040)。

2.回避表决情况:

本议案不存在关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事王萍、任家华、郭峻峰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。

(六)审议通过《关于更正公开转让说明书的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《公开转让说明书(更正公告)》(公告编号:2025-038)。

2.回避表决情况:

本议案不存在关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事王萍、任家华、郭峻峰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《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2025 年 7 月 2 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《浙江欧伦电气股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江欧伦电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日