

金利华电气股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年6月19日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。2025年6月25日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人。本次会议由公司董事长韩长安先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：同意新增北京央华时代文化发展有限公司与王可然先生及其控制主体北京十二欢文化发展有限公司发生的日常关联交易，合计总金额不超过400万元人民币。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案已经第六届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。

2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

经审议，董事会认为：为完善公司治理结构，保障公司董事会提名委员会规范运作，变更第六届董事会提名委员会成员，变更后由上官泽明（主任委员）、吴秋生、王军，组成第六届董事会提名委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：本次预计担保事项充分考虑了浙江金利华电气设备有限公司 2025 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置资源，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意 2025 年度对子公司担保额度预计的事项。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为：为进一步完善公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 7 月 11 日下午 14:30 在公司五楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
- 2、第六届董事会第八次独立董事专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2025年6月25日