

证券代码：873444

证券简称：万泰股份

主办券商：国元证券

淮南万泰电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：万泰股份办公楼四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长余子先先生
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请文件的议案》

1.议案内容：

基于淮南万泰电子股份有限公司自身业务发展方向及战略规划考虑，并经审慎研究当前我国资本市场的市场环境等因素，公司与保荐机构深入沟通，拟申请撤回淮南万泰电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-024）

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

三、备查文件

《淮南万泰电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》，

《淮南万泰电子股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

淮南万泰电子股份有限公司

董事会

2025年6月30日