

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司  
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 30 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 19 日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长胡秋雪
6. 会议列席人员：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符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于修改公司章程及其附件的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据公司实际情况，同意公司董事会换届后不再设独立董事，并对公司章程及其附件股东会议事规则、董事会

议事规则、监事会议事规则作相应修改。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。换届后的公司第四届董事会由 7 名董事组成，任期三年。

经广泛征求股东意见，公司董事会提名下列人士为公司第四届董事会董事候选人：

1. 审议《关于提名胡秋雪女士为第四届董事会董事候选人的议案》
2. 审议《关于提名郭进财先生为第四届董事会董事候选人的议案》
3. 审议《关于提名王世琴女士为第四届董事会董事候选人的议案》
4. 审议《关于提名郭昭明先生为第四届董事会董事候选人的议案》
5. 审议《关于提名捨刚先生为第四届董事会董事候选人的议案》
6. 审议《关于提名李党红先生为第四届董事会董事候选人的议案》
7. 审议《关于提名朱海萍女士为第四届董事会董事候选人的议案》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，就上述议案以及公司第三届监事会十二次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》提交股东会进行审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、备查文件**

经与会董事签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日