

证券代码：831860

证券简称：盛安传动

主办券商：开源证券

江苏盛安传动股份公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周业刚
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李铭先生担任公司董事》

1.议案内容：

董事会于 2025 年 6 月 30 日收到朱成虎先生的书面辞呈报告，朱成虎先生

因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，董事会提名李铭先生担任第四届董事会董事候选人，任职期限至第四届董事会任职期限届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开公司 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 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会通知公告》公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《江苏盛安传动股份公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏盛安传动股份公司

董事会

2025 年 7 月 2 日