

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2025-073

## 西安中熔电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2025年7月10日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2025年7月16日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长方广文先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议并通过《关于审议公司<2024年度可持续发展报告>的议案》

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年度可持续发展报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

#### （二）审议并通过《关于投资建设赛诺克新能源科技园项目的议案》

随着公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务，增强公司竞争力，完善业务布局，公司拟投资建设赛诺克新能源科技园项目。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于投资建设赛诺克新能源科技园项目的公告》。该议案已由董事会战略委员会审核通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，董事会制定了公司《舆情管理制度》。制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

#### **（四）审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2025年8月1日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会2025年第一次会议决议；

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2025年7月17日