

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司
第五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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 22 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：公司五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张舒
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举岳永宏先生担任公司董事>的议案》

1. 议案内容：

原董事刘博先生因个人原因辞职，根据《公司章程》规定，提名岳永宏先生为公司第五届董事会董事，自股东会审议通过之日起任职，任期至本届董事会届

满。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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<选举朱明林先生担任公司董事>的议案》

1.议案内容：

原董事崔卫红先生因个人原因辞职，根据《公司章程》规定，提名朱明林先生为公司第五届董事会董事，自股东会审议通过之日起任职，任期至本届董事会届满。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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<提请召开 2025 年第三次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 7 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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

威海人合机电股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

威海人合机电股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日