

证券代码：831001

证券简称：英特罗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 8 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：上海市奉贤区西渡马家宅路 200 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长彭拯和
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn)上披露的公司《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-013)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-016)

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-017)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）董事及高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日