

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

重庆大众能源设备股份有限公司 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 8 月 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：赵煜
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《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 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事程代伟因生病缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 发布的《2025 年半年度报告》(公告编号 2025-011)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《重庆大众能源设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日