

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东卫禾传动股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张志东
- 会议列席人员：监事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》
的 相关规定

（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《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-047）。

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。

（二）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-048）。

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 5 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《关于公司〈2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单〉的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《公司 2024 年员工持股计划（草案）》，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

公司员工持股平台“上海御卫禾企业管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“御卫禾”）的参与对象胡成英因个人原因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据《公司 2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定，胡成英将其所持全部份额转让给员工持股平台“御卫禾”的执行事务合伙人张志东先生。

具体内容详见公司于同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 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-049）。

2. 回避表决情况：

本次员工持股计划中的受让对象董事长张志东、一致行动人刘玉富回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，存在相关议案需要提交股东会审议通过，具体详见《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-050）。

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

《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日