

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 13 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李培国
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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：

根据《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略规划，为优化公司经营生产模式，将断路器作为公司未来产品发展方向之一，既可外销，又能自产自用，特提议设立由公司全资控股的高压开关子公司。拟设立的子公司名称暂定山东溜开有限公司（最终以市场监管部门核准的名称为准），注册资本 1000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于调整组织架构的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 1 月调整组织架构后，公司的业务情况、人员情况发生了较大变化。为适应公司当前的情况，考虑到兼顾提高效率和交叉监督两方面，提议将公司组织架构进行调整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于调整董监高薪酬的议案》

1.议案内容：

公司近几年经营情况发生了较大变化，根据工作岗位及职责权限提议调整

董、监、高薪酬发放方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司《章程》规定，提议于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第九次会议审议通过的需股东大会审议的以下议案：

1、审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

2、审议《关于调整组织架构的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

1、《山东德佑电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日