

证券代码：839698

证券简称：路得坦摩

主办券商：国信证券

## 浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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 18 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈必君
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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 5 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案的具体内容请参考公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](#) 或 [www.neeq.cc](#)）披露的《浙江路得坦

摩汽车部件股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-024)。

2.回避表决情况：

无

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

《浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日