

证券代码：874265

证券简称：金鑫电机

主办券商：国元证券

宁国金鑫电机股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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 20 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 3 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王金龙
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-062）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》等相关规定，对公司的《信息披露管理制度》进行相应修订，增加了豁免披露事项的公司内部审批流程。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《宁国金鑫电机股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

宁国金鑫电机股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日