

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

## 陕西众力通用电器股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年8月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：众力公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：姚冲
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章等相关管理制定的规定。

#### （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：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司2025年

半年度报告》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

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 2025 年上半年募集资金存放及使用的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2021 年定向发行股票取得的募集资金 3015 万元截止 2025 年 6 月 30 日的资金存放及使用情况进行汇报。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司关于 2025 年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2025-030)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

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《关于修改<公司章程>并形成<公司章程修正案>(草案)议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《挂牌公司章程范本》和《公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，对公司章程进行调整变更，同时形成章程修正案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据本次会议审议的议案，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东大会。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

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

1、经与董事会签字确认的《陕西众力通用电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日