

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日，书面通知
- 会议主持人：董事长赵卫忠
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《常州合泰电机电器股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司《2025 年半年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-009）。本次半年度报告中的应收账款余额前五名客户名称属于商业秘密，符合豁免披露情形，公司董事会秘书已严格按照《信息披露暂缓与豁免业务登记审批公告表》要求进行登记，并经公司董事长签字确认后，对特定信息作暂缓、豁免披露处理。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《常州合泰电机电器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日