

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司 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 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号办公区三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘响荣先生
- 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 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《金三角电力科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，编制了《金三角电力科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容

详见 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《金三角电力科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

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、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第九次会议决议》

2、《董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日