

证券代码：874328

证券简称：唯实重工

主办券商：民生证券

唯实重工股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：高翔
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于新增关联方暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容请参考公司于 2025 年 8 月 25 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）披露的《关于新增关联方暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）

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

《唯实重工股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

唯实重工股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日