

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司 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 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 14 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长胡秋雪
- 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符合《公司法》及《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《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2025 年半年度报告》

（公告编码 2025-036）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，经审议，董事会同意对公司章程部分条款进行修订，完善公司对股东权益的保护机制。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的《关于修改公司章程的议案》需提交公司股东会审议，全体董事审议并一致同意，于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，就该议案提交股东会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日