

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2025年8月22日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴斌
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2025 年半年度报告的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于定向回购股份方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于定向回购股份方案的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案朱颖璁、关凤玲、邱光繁回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案朱颖璁、关凤玲、邱光繁回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司董事会会议事规则》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十一）审议通过《关于修订公司对外担保决策制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司对外担保决策制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会通知的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江门市蒙德电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《江门市蒙德电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日