

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司 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 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路 30 号 305 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陆建峰先生
- 会议列席人员：公司监事与高级管理人员
- 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》以及《公司章程》之有关规定。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 26 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 26 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 26 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议《关于厂房租赁暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 26 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》。

2.回避表决情况

董事陆建峰、杨亚、田杰、季芳为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《上海金陵电机股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2025年8月26日