

证券代码：871757

证券简称：太重向明

主办券商：山西证券

太重集团向明智能装备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：公司二层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长苏伟中
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《太重集团向明智能装备股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

董事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规

及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关规定，能够公允反映公司报告期的财务状况和经营成果等；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意对外报出《2025年半年度报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会认为公司 2025 年半年度报告能够真实反映报告期的财务状况和经营成果等，报告的编制、格式与内容符合相关规定，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将《2025 年半年度报告》提交董事会审议并对外报出。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐德茂、王红勇、李端生、张继宏对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发起人名称由“山西艾克赛勒科技有限公司”变更登记为“宁波艾克赛勒自有资金投资有限公司”，住所由“太原经济技术开发区武洛街 15 号 2 栋”变更为“浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路 88 号 1 幢 501 室 D800”，为保持与实际情况一致，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐德茂、王红勇、李端生、张继宏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会第五次会议议案尚需提交股东会审议，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会提议召开 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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、《太重集团向明智能装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

太重集团向明智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日