

证券代码：873134

证券简称：创正电气

主办券商：国投证券

创正电气股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 27 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 17 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：钱冬冬
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2025 年半年度报告》（公告

编号：2025-059)

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

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

《创正电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

创正电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日