

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 26 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 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：任卫东
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张鹏因身体不适缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

《西安东风机电股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

经全体出席董事签字确认的《西安东风机电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

西安东风机电股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日