

证券代码：874347

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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 28 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 18 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长何自富先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 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《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：2025年半年度报告》（公告编号：2025-103）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案并提交董事会审议。审计委员会对本议案的表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

5. 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、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2025年8月28日