

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

安徽徽远成电气科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 9 月 3 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 18 日以专人传达方式发出
- 会议主持人：董事长邓军
- 会议列席人员：财务负责人程月红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序《中华人民共和国公司法》、《安徽徽远成电气科技股份有限公司章程》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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈翔为新任董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事陈杰先生由于个人原因，于 2025 年 8 月 21 日向公司董事会提请

辞职，公司已于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统网站中刊登了《公告编号 2025-016：安徽徽远成电气科技股份有限公司董事辞任公告》，为了保障董事会工作正常开展，拟2025年9月3日公司第四届董事会第六次会议审议推选陈翔先生为公司新任董事人选，并提报股东会最终审议。

2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司已于2025年9月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-025），具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意5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

《安徽徽远成电气科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽徽远成电气科技股份有限公司

董事会

2025年9月4日