



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2025-057

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2025年9月4日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

2、会议于2025年9月8日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于2025年9月29日下午14:30在公司三楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见2025年9月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告（公告编号：2025-058）。

三、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2025年9月9日