

证券代码：871262

证券简称：康美风

主办券商：恒泰长财证券

广东康美风数控设备股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 10 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 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王芬全
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员列席本次会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王廷山先生担任公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

王芬河先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务。现董事会提名王廷山先生为公司董事会董事，任期自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起至

第三届董事会任期届满之日止。

王廷山先生不属于联合失信惩戒对象，符合公司董事会董事任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，现就召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案有关事项，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《广东康美风数控设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东康美风数控设备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日