

证券代码：920100

证券简称：三协电机

公告编号：2025-099

常州三协电机股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司 6 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长盛祎先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

- 1.议案内容：

为完善产业链布局，提高生产经营能力，增强公司的市场竞争优势，公司拟以自有资金在江苏省常州市经济开发区设立全资子公司，注册资本为1,000万元人民币。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以市场监督管理部门最终核定为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟聘任孙天洁女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-101）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日