

证券代码：839561

证券简称：永裕股份

主办券商：中山证券

## 芜湖永裕汽车工业股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 26 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑志勋
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于任命钱伦权先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《董事任命公告》(公告编号：2025-020)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟决定于 2025 年 10 月 13 日上午 10 点召开公司 2025 年第一次临时股东会。

详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》公告编号：2025-022。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《芜湖永裕汽车工业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

芜湖永裕汽车工业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日