

证券代码：837831

证券简称：爱迪生

主办券商：一创投行

珠海爱迪生节能科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 29 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 9 月 23 日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：高大勇
6. 会议列席人员：陈定、林义富、石艳阳、汤红梅
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于任免公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事唐台英先生因工作调整原因不再担任董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘任陈巍先生为公司董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.回避表决情况：

公司董事唐台英为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于向建设银行申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信融资的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于向招商银行申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信融资的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于向中信银行申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信融资的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东大会。

详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年第一次临时股东大会通知公告》（公

告编号：2025-026)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

《珠海爱迪生节能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

珠海爱迪生节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日