

证券代码：874849

证券简称：艾领创

主办券商：国信证券

浙江艾领创矿业科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 27 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省金华市金东区孝顺镇王里源行政村履湖北街 757 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：郭桂荣
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《浙江艾领创矿业科技股份有限公司章程》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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江艾领创矿业科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-006）

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案 》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江艾领创矿业科技股份有限公司 2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）

2.回避表决情况：

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知 》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江艾领创矿业科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知》（公告编号：2025-008）

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

《浙江艾领创矿业科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江艾领创矿业科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日