

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-102

聆达集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届董事会第三十次会议。本次会议通知于2025年10月29日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2025年10月29日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定，参与的全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。独立董事张敦力先生未能亲自出席会议，书面委托独立董事刘黎明先生代为出席会议进行表决并签署相关文件。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长金永峰先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于聆达股份重整投资协议之财务投资协议》（3份）

会议审议如下事项并形成决议：审议并通过《聆达股份重整投资协议之财务投资协议》（3份）。

本议案经表决，以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2025年10月29日