

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

安徽合凯电气科技股份有限公司 第三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11月28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：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以电话和电子邮件方式发出方式发出

5. 会议主持人：郭耀华

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规基金《公司章程》的有关规定，会议有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽合凯电气科技股份有限公司对外投资的公告》

1. 议案内容：

安徽合凯电气科技股份有限公司拟与投资人刘韬、葛海燕签署投资协议，共同出资设立控股子公司“浙江合凯合峰电力有限公司（公司名称以工商注册核准

名称为准)”。

拟设立公司注册资本人民币 1,000.00 万元，分期按出资比例认缴：首期认缴 100 万元，投资协议签署后 10 日内认缴完毕，剩余部分 2030 年 12 月 31 日前认缴完毕。安徽合凯电气科技股份有限公司拟出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%（首期认缴 51 万元）；刘韬拟出资人民币 250.00 万元，占注册资本的 25%（首期认缴 25 万元）；葛海燕拟出资人民币 240.00 万元，占注册资本的 24%（首期认缴 24 万元）。

安徽合凯电气科技股份有限公司出资 510 万元，占注册资本的 51%，为公司控股股东。

公司股东会为公司最高权力机构，公司不设董事会，设执行董事一名兼任总经理，监事一名、财务负责人均由安徽合凯电气科技股份有限公司派任，总经理为公司日常经营管理授权代表。

公司执行董事、总经理或其他高管不得兼任其他经济组织的总经理或副总经理，不得参加其他的经济组织与本公司进行商业竞争。若公司执行董事、总经理或其他高级管理人员严重失职，股东会有权随时予以辞退。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日