

青岛特锐德电气股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第六次会议于2025年11月27日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年11月24日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获表决通过。

公司拟以自有资金人民币5,516.46万元收购上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的公司控股子公司特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）0.3677%的股权，本次交易完成后，公司持有特来电78.9608%的股权。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》（公告编号：2025-079）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事于德翔回避表决。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2025年11月28日