

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

## 河南龙翔电气股份有限公司

### 第四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

1. 会议召开时间：2025 年 11 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 11 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：纪莹
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规规定。

##### （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《关于注销参股公司河南省智联电力有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

河南省智联电力有限公司是河南龙翔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司。该公司成立后，因市场环境发生变化，未能实际开展生产运营。为

降低管理成本、优化资源配置，公司同参股公司其他股东协商一致，决定注销河南省智联电力有限公司。

2.回避表决情况：

董事杨红卫系关联董事，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南龙翔电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日