

证券代码：873902

证券简称：晶阳机电

主办券商：国投证券

浙江晶阳机电股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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12月8日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月4日以专人送出结合通讯方式方式发出
- 会议主持人：程旭兵
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事田培、沈云驾、仇冰、赵俊武因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

- 议案内容：

基于公司经营发展战略规划，更好的优化资源配置，增强核心竞争力之目的，公司拟与无锡瑞广企业管理咨询有限公司共同出资在浙江海宁投资设立控股子公司“浙江钱塘电力有限公司（暂命名，以下简称合作公司，最终以工商查名为准）”，注册资本为人民币3,200万元，其中公司投资2,750万元，持有浙江钱塘电力有限公司85.94%股权；无锡瑞广企业管理咨询有限公司投资450万元，持有浙江钱塘电力有限公司14.06%股权。主要从事套管、高低压电器产品相关的生产和销售等业务（上述拟设立子公司的名称、营业场所、经营范围等最终以当地行政审批登记机关核准为准）。公司董事会同意授权公司经营管理层办理上述合作公司的注册登记手续及相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈云驾、仇冰、赵俊武对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会（提供网络投票）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江晶阳机电股份有限公司章程》、《浙江晶阳机电股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，现提议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室召开浙江晶阳机电股份有限公司 2025 年第五次临时股东会（提供网络投票）

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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

《浙江晶阳机电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江晶阳机电股份有限公司

董事会

2025年12月8日