

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 5 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 28 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴斌
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司对外投资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案吴斌、朱颖璁回避表决。

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）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

（一）经与会董事签字确认的《江门市蒙德电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

江门市蒙德电气股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 9 日