

证券代码：873517

证券简称：三胜电器

主办券商：西部证券

广东三胜电器股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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9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11月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卢永昌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程等的相关规定。

(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《关于提名卢永昌先生为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举，董事会提名卢永昌先生为新一届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。上

述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提名卢显昌先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举，董事会提名卢显昌先生为新一届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于提名何永红先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举，董事会提名何永红先生为新一届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于提名郭齐传先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举，董事会提名郭齐传先生为新一届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于提名霍惠燕女士为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举，董事会提名霍惠燕女士为新一届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 25 日 9:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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

《广东三胜电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东三胜电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日