

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰海通

江苏恒神股份有限公司

第四届董事会第八次临时会议决议公告

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 9 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 301 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘瑾
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟签订购售电合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 10 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关联交易公告》(2025-052)。

2.回避表决情况：

董事刘瑾、张崇涛、贺家玉为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱夷平、秦辉、高芳对本项议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

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

- 1.《第四届董事会第八次临时会议决议》
- 2.《独立董事关于第四届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》
- 3.《独立董事关于第四届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见》

江苏恒神股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日