

证券代码：870696

证券简称：华盛电气

主办券商：华安证券

## 江苏华盛电气股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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19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12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：葛玉华
- 6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。

7.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》的有关规定。

(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。

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-013）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。□

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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，提名葛玉华、许唯、张守国、仇立选、江航龙为公司第四届董事会董事候选人。5位董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。待2025年第一次临时股东会审议通过，选举成为第四届董事会董事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。□

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、备查文件

(一)《江苏华盛电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏华盛电气股份有限公司

董事会

2025年12月19日