

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：青岛雷悦新能源环保设备有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以书面形式发出
- 会议主持人：郭政
- 会议列席人员：监事会成员及财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于公司购买资产并拟出租给全资子公司》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2025-055）。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于授权董事长办理公司购买资产并拟出租给全资子公司等相关事宜》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司与供应商青岛北洋天青数联智能有限公司签署的合作协议，具体采购资产的类别及价格依据供应商及公司协商确定。授权董事长在董事会上审议采购金额范围内办理相关事宜，授权内容包括但不限于代表公司与供应商就设备价格进行谈判、签署买卖合同及与全资子公司就设备租赁签署租赁合同。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于公司向银行申请综合授信暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于公司向银行申请综合授信暨关联交易公告》（公告编号：2025-056）。

2. 回避表决情况：

依据《挂牌公司治理规则》第一百零六条之“（五）”规定“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”属于可以免于按关联交易进行审议的交易。公司向中国邮储银行胶州支行申请综合授信由关联方提供担保的交易事项属于公司单方获益的交易，可以免于按关联交易进行审议。因此，该项议案无需回避表决

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

《青岛雷悦重工股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日