

证券代码：874181 证券简称：睿信电器 主办券商：长江承销保荐

湖北睿信汽车电器股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：公司董事长付晓祥
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北睿信汽车电器股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于签订<土地买卖合同>的议案》

1.议案内容：

公司泰国孙公司 RISING AUTO ELECTRICAL (THAILAND) CO.,LTD 因生产经营所需，拟在泰国购买土地，土地价款为 56,451,000 泰铢，折合人民币约 1250 万元。现就上述事项拟与土地所有权人签订《土地买卖合同》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于出具<公司 2025 年 1-9 月审阅报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年 1-9 月财务报表，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年 1-9 月报表，包括 2025 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2025 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅，出具《公司 2025 年 1-9 月审阅报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事易四元、刘孝典、唐飞对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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、《湖北睿信汽车电器股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《湖北睿信汽车电器股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议意见》
- 3 《湖北睿信汽车电器股份有限公司关于第一届董事会第八次会议相关事项之独立董事意见》

湖北睿信汽车电器股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 24 日