

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国元证券

安徽合利电气股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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26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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长宋杰先生
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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《关于提名李艳女士担任董事职务的议案》

1. 议案内容：

公司董事童利坦先生因个人原因已于2025年12月23日申请辞去公司董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名李艳女士为公司第二

届董事会董事。

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 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《关于聘任廖玲玲女士任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书童利坦先生因个人原因已于 2025 年 12 月 23 日正式辞去董事会秘书一职，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现聘任廖玲玲女士为公司董事会秘书。

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 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，根据公司章程有关规定，本次股东会将审议以下议案：

（1）关于提名李艳女士担任董事职务的议案

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 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

《安徽合利电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2025年12月26日