

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：开源证券

广东乐善智能装备股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 27 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 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭锡南
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
会议召开合法、有效。

（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《关于提名公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第三届董事会于 2025 年 10 月 05 日任期届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，公司董事会提名郭锡南、黄丽妍、王树辉、梁少玉、罗彬、郭倩仪、卢杰良、梁秋莹担任第四届董事会成员，任期为三年（自公司股东会通过之日起计算）。为确保董事会的正常工作，在股东会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《广东乐善智能装备股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知》公告（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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

《广东乐善智能装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日