

证券代码：871415

证券简称：欧陆电气

主办券商：平安证券

## 南京欧陆电气股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026年1月5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A栋会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月24日以书面方式发出
- 会议主持人：江华
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

议案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)披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事江华先生、杨晓英女士回避表决。

3.议案表决结果：同意3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《续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案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)披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-003)。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于召开2026年第一次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2026-002)

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

《南京欧陆电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

南京欧陆电气股份有限公司

董事会

2026年1月6日