

证券代码：874059

证券简称：东明电气

主办券商：天风证券

## 湖北东明电气股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 22 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：2026 年 1 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘祖春
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于公司股票延期复牌的议案》

##### 1. 议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规

则(试行)》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于2025年12月26日起停牌，原定复牌时间2026年1月23日。现由于相关工作尚未完成，公司申请将股票延期复牌；延期复牌后，公司股票预计将于2026年2月25日前复牌。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《湖北东明电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖北东明电气股份有限公司

董事会

2026年1月22日