

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

- 会议召开时间：2026年1月22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：2026年1月15日以书面方式发出
- 会议主持人：刘祖春
- 会议列席人员：公司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