

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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26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：公司三楼会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长师勇先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、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《关于收购太原矿机物联科技有限公司 49.00%股权》议案

1.议案内容：

因何滨无法执行《股权转让合同》，经友好协商，公司拟将转让给何滨持有

的太原矿机物联网有限公司（以下简称“太矿物联”）49.00%的股权以 400 万元的价格收回，本次股权转让价格经转让双方协商一致确定。公司本次收购太矿物联股权不存在损害公司及股东利益的情况。本次股权转让完成后，公司持有太矿物联 68.00%的股权。太矿物联重新纳入公司的合并报表。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《太原矿机电气股份有限公司收购股权公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

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

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日