

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周仕勇先生
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对厦门星禹瑞阳股权投资合伙企业（有限合伙）投资的议案》

1.议案内容：

为优化资金使用效率，实现公司资产保值增值与股东利益最大化，在确保不

影响主营业务正常发展及运营资金充足的前提下，公司拟使用自有闲置资金认购厦门星禹瑞阳股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，投资总额为人民币1,000万元。

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6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

《山东省源通机械股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2026年2月6日