

证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 2 月 6 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 27 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈雪明
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《浙江诺和机电股份有限公司章程》的

有关规定，经征询主要股东方意见，公司董事会提名陈雪明、涂刚、张理天、杨琪宏、赵建德、何一鸣、陈希琴为公司第四届董事会董事候选人（何一鸣、陈希琴为公司独立董事）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何一鸣、陈希琴对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日