

证券代码：874170

证券简称：金凤凰

主办券商：华兴证券

## 浙江金凤凰电力科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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3月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江金凤凰电力科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：章银龙
- 会议列席人员：公司监事和非董事的高级管理人员
- 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》及相关法律、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《关于提名章银龙担任公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规

定，董事会提名章银龙为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。章银龙为连选连任。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提名陈丹红担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名陈丹红为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。陈丹红为连选连任。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于提名周蓉担任公司第二届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名周蓉为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。周蓉为连选连任。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

#### 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （四）审议通过《关于提名蒋琴吉担任公司第二届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名蒋琴吉为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

#### 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名游焕洋担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名游焕洋为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请拟于2026年3月25日10时在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2026年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。

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

《浙江金凤凰电力科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日