

证券代码：874017

证券简称：伟焕机械

主办券商：国金证券

浙江伟焕机械制造股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年3月12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3月2日
5. 会议主持人：俞伟欢
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<提名胡国军为公司第二届独立董事候选人>的议案》

1. 议案内容：

由于个人原因，许志英女士辞去独立董事职务，根据《公司法》等法律法规

和《浙江伟焕机械制造股份有限公司章程》规定，现提名胡国军先生为公司独立董事（简历见附件），任职期限自本议案经股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东会审议，自2026年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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<提名胡国军为公司第二届董事会审计委员会委员>的议案》

1.议案内容：

由于个人原因，许志英女士辞去独立董事职务，故其不再担任第二届董事会审计委员会委员，根据《公司法》等法律法规和《浙江伟焕机械制造股份有限公司章程》规定，现提名胡国军先生为公司第二届董事会审计委员会委员，鉴于胡国军先生的独立董事职务尚未经股东会审议通过，本议案提交股东会审议，其第二届董事会审计委员会委员任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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<提名胡国军为公司第二届董事会提名委员会委员并担任召集人>的议案》

1.议案内容：

由于个人原因，许志英女士辞去独立董事职务，故其不再担任第二届董事会提名委员会委员及召集人，根据《公司法》等法律法规和《浙江伟焕机械制造股

份有限公司章程》规定，现提名胡国军先生为公司第二届董事会提名委员会委员并担任召集人，鉴于胡国军先生的独立董事职务尚未经股东会审议通过，本议案提交股东会审议，其第二届董事会提名委员会委员及召集人任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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<提议召开 2026 年第二次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将于 2025 年 3 月 27 日于公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，对公司本次董事会换届选举等事项进行审议。

2.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

3.议案表决结果：同意 9 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

《浙江伟焕机械制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日