

证券代码：875099

证券简称：兆力集团

主办券商：开源证券

广东兆力电机集团股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：中山市阜沙镇阜居街10号公司4楼办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长阳金元
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公

司 2025 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2026 年公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，根据市场情况择机购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品及其他金融产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议本次董事会议案尚需经股东会审议的议案，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 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) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》公告编号：【2026-004】

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东兆力电机集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东兆力电机集团股份有限公司

董事会

2026年3月13日