

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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日以电话方式发出
5. 会议主持人：任卫东
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名任卫东先生、张鹏先生、张新国先生、潘大勇先生、惠全民先生、许宁先生、折斌斌先生为公司第四届董事会董事候选人。上述7位董事候选人经

股东会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为三年。本届董事张新国先生、潘大勇先生为新任，其余均为连选连任。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于提请公司召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

经全体董事出席并签字的《西安东风机电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

西安东风机电股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日