

证券代码：874890

证券简称：法拉迪

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江法拉迪电气股份有限公司

第一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

- 会议召开时间：2026年3月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长郑巨荣
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于制定浙江法拉迪电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范浙江法拉迪电气股份有限公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江法拉迪电气股份有限公司章程》，制定了《浙江法拉迪电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。其他详细内容详见公司同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《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《浙江法拉迪电气股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江法拉迪电气股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日