

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

许昌豫盛昌电气股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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4月2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20日以书面纸质方式发出
5. 会议主持人：董事长胡明强先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《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，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<拟设立海外全资子公司>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展需求为进一步拓宽公司业务，增强公司综

合竞争力及可持续发展能力，为客户提供更优质全面的服务，公司拟在马来西亚设立海外全资子公司，注册资本不超过人民币 200 万元。拟设立子公司的名称、具体注册地址、经营范围表述等相关事宜，均以当地有管理权限的部门最终审核为准。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展需要，经总经理提名，聘任安惠强为公司副总经理。

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

《许昌豫盛昌电气股份有限公司第四届董事会第十三会议决议》

特此公告

许昌豫盛昌电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日