

证券代码：833146

证券简称：双喜电器

主办券商：东莞证券

## 珠海双喜电器股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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5月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海双喜电器股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：姜天恩
- 会议列席人员：董事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于聘任公司财务负责人的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月12日在全国中小企业股份转让系统官网披

露的《双喜电器:高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-014）。

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。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《双喜电器:高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-014）。

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。

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

《珠海双喜电器股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日