

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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11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4月30日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：张卫国
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《全资子公司苏州安博电机有限公司对外借款的议案》

1.议案内容：

江苏德远暖通设备有限公司因短期资金周转需要，拟向公司全资子公司苏

州安博电机有限公司借款不超过 500 万元，具体借款金额、借款期限以双方实际签订的借款合同为准，借款利息为年利率 5%。

2.回避表决情况：

无

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

苏州德能电机股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日