

证券代码：874720

证券简称：祥晋股份

主办券商：国金证券

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2026年5月8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：浙江省宁波市奉化区西坞街道二码头路16号
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以电子通讯、口头方式发出
- 5.会议主持人：童辉
- 6.会议列席人员：王微微、王显邦
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江祥晋汽车零部件股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吉中全先生为非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需求，拟提名吉中全先生为公司非独立董事，任职期限自股东会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

董事吉中全本人回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提名王微微女士为非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需求，拟提名王微微女士为公司非独立董事，任职期限自股东会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

董事长童辉系王微微女士配偶，构成其关联人，因此回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于提名王显邦先生为非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需求，拟提名王显邦先生为公司非独立董事，任职期限自股东会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，为进一步完善治理结构，公司根据实际需要对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 27 日在浙江省宁波市奉化区西坞街道二码头路 16 号公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

1、祥晋股份第二届董事会第八次会议决议。

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

董事会

2026年5月12日