

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 11 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 8 月 1 日以电子邮件或电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李军
6. 会议列席人员：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、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 8 月 12 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）上披露了《提供担保公告》（公告编号：2026-034），议案

具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 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《2026 年半年度报告》

1.议案内容：

公司已于 2026 年 8 月 12 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）上披露了《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-033），议案具体内容参见上述公告。

2.审计委员会意见

经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议，一致同意将本议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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、第六届董事会第十次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 12 日