

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2025-021

神驰机电股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年3月26日以微信、电话方式发出通知，2025年4月2日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》；

具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避

本议案经公司第五届董事会审计委员会第二次会议和公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见。

（二）审议通过《关于增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备款项后以募集资金进行置换的议案》；

具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备款项后以募集资金进行置换的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日