

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2025-016

武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电子方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》《武汉祥龙电业股份有限公司章程》《武汉祥龙电业股份有限公司股东会议事规则》《武汉祥龙电业股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日