

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2025-041

江苏嵘泰工业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次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。

2、本次董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 5 日在公司以现场及通讯方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于购买中山市澳多电子科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》

本事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（董事夏诚亮、朱华夏回避表决）。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会的议案》

根据公司董事会成员调整的实际情况，相应对第三届董事会审计委员会进行调整，调整后审计委员会成员为：顾晓春（主任）、勾建勇、汤标。审计委员会任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议记录。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月六日