

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2025-005

常州神力电机股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年3月19日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年3月11日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于重大诉讼进展暨签订<调解协议>的议案》

因砺剑防务技术集团有限公司（以下简称“砺剑集团”）未按合同约定期限支付第三笔回购价款，为此，公司于2024年9月23日就与砺剑集团股权回购纠纷向常州市中级人民法院提出民事诉讼申请并申请财产保全。

公司董事会同意就剩余股权回购价款及相关违约金支付事项与砺剑集团签订《调解协议》，并共同申请常州市中级人民法院根据本调解协议出具民事调解书。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于重大诉讼进展暨签订<调解协议>的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日