

证券代码：920100

证券简称：三协电机

公告编号：2026-073

常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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 9 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司 6 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长盛祎先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向子公司提供借款的议案》

- 1.议案内容：

公司为支持全资子公司三协电机（东莞）有限公司（以下简称东莞三协）的发展，促进其业务快速拓展，在不影响公司正常经营的情况下，向东莞三协提供 1,000 万元借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款年利率为 3%（不含税），借款期限为无固定期限，按年付息，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向子公司提供借款的公告》（公告编号：2026-074）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 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

《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 21 日