

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2023-043

神驰机电股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2023年4月18日以微信、电话方式发出通知，2023年4月24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《关于补充确认与重庆五谷通用设备有限公司关联交易的议案》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补充确认与重庆五谷通用设备有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

关联董事艾纯、谢安源、艾刚、艾姝彦回避

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避

公司独立董事就本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。

（二）审议通过《关于确认与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的议案》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。

关联董事艾纯、谢安源、艾刚、艾姝彦回避

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避

公司独立董事就本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。

三、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议

独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日