

神驰机电股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2024年10月18日以微信、电话方式发出通知，2024年10月29日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。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）《关于变更注册资本的议案》

公司拟将公司注册资本变更为20,884.836万元，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（2024-075）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟对注册资本进行变更，同时根据公司治理需求，公司拟对章程相关条款进行修改，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（2024-075），修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

修订后的《委托理财管理制度》披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（四）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

修订后的《对外担保管理制度》披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

修订后的《募集资金管理办法》披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于募投项目延期的议案》

公司拟将“通用动力机械产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于募投项目延期的公告》（2024-076）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》

公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过 49,900 万元，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于预计为全资子公司提供担保的公告》（2024-077）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）《关于 2024 年第三季度报告的议案》

具体内容请见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意提交第四届董事会第二十五次会议审议。

（九）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日