

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2025-003

安科瑞电气股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2025年3月28日在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2025年3月28日