

证券代码：301023

证券简称：奕帆传动

公告编号：2026-019

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年3月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年3月18日向全体董事发出。本会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘锦成、刘松艳、唐颖彦、李晓磊、张长缨、陆锋、卜浩通讯出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营需要，同意公司2026年度将与公司关联方肖布林机床（无锡）有限公司（暂定名）发生总金额累计不超过人民币150万元的日常关联交易。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘锦成、刘松艳回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日