

证券代码：001395

证券简称：亚联机械

公告编号：2025-042

## 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年7月9日以通讯方式召开。会议通知已于2025年7月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的议案》

同意公司根据实际经营管理需要，对首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”的实施方式、实施地点、投资总额及投资结构进行变更。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于 2025 年 7 月 25 日（星期五）下午 14:50 在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日