

证券代码：002096

证券简称：易普力

公告编号：2025-039

易普力股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十一次会议（临时）于2025年9月10日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年9月8日以书面形式送达各位董事。会议由付军董事长主持，会议应到董事9名，实到董事8名，曾德坤副董事长因事委托邓小英董事代为出席并行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司与中国葛洲坝集团建设工程有限公司开展关联交易的议案》

关联董事陈宏义先生和肖同军先生回避表决。

本议案在提交董事会前已经公司2025年第2次独立董事专门会、第七届董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2025年9月11日