

证券代码：832120 证券简称：永辉化工 主办券商：申万宏源承销保荐

中山永辉化工股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈建东先生
- 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事陈建东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年12月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司变更会计师事务所的议案》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见《中山永辉化工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《中山永辉化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2024年12月30日