

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2025-001

厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次会议于2025年1月15日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年1月10日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的议案》

公司（含子公司）预计与关联方中牧实业股份有限公司及其所属子公司2025年度发生的日常经营关联交易销售总金额不超过4,109.00万元、采购总金额不超过100.00万元。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的公告》。

关联董事王水华先生、顾卫华先生回避表决。

本议案已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

本议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十五日