

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2025 年 6 月 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以专人通知方式发出
- 会议主持人：董事长林剑雄先生
- 会议列席人员：监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

东莞市港日光电新材料有限公司为惠州市景江联合化工有限公司成立的全资子公司，因公司持有惠州市景江联合化工有限公司 49% 股权，且实际控制人林剑雄先生担任惠州市景江联合化工有限公司法定代表人。公司董事杨建宇担任东莞市港日光电新材料有限公司监事，因此东莞市港日光电新材料有限公司构成公司关联方。

由于生产经营需要，2025 年公司向东莞市港日光电新材料有限公司出售产品、商品，交易金额不超过 2000 万，公司向东莞市港日光电新材料有限公司采购产品、商品，交易金额不超过 800 万，构成关联交易。

2. 回避表决情况：

董事林剑雄、杨建宇与本议案存在关联关系，回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2025 年 6 月 27 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的各项议案。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日