

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：乐海
6. 会议列席人员：高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2025 年 7 月 22 日届满，需进行换届选举。现根

据公司法 and 公司章程的有关规定，本届董事会提名如下人员为公司第六届董事会董事候选人：李勇、李文、李金梅、乐海、李有来。各董事任期均为 3 年，即 2025 年 7 月 23 日至 2028 年 7 月 22 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

提议 2025 年 7 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日