

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司  
第一届董事会第十三次会议决议公告

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

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：章宏清
6. 会议列席人员：公司全体监事、公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于注销子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟注销子公司公告》(公告编号：2025-033)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

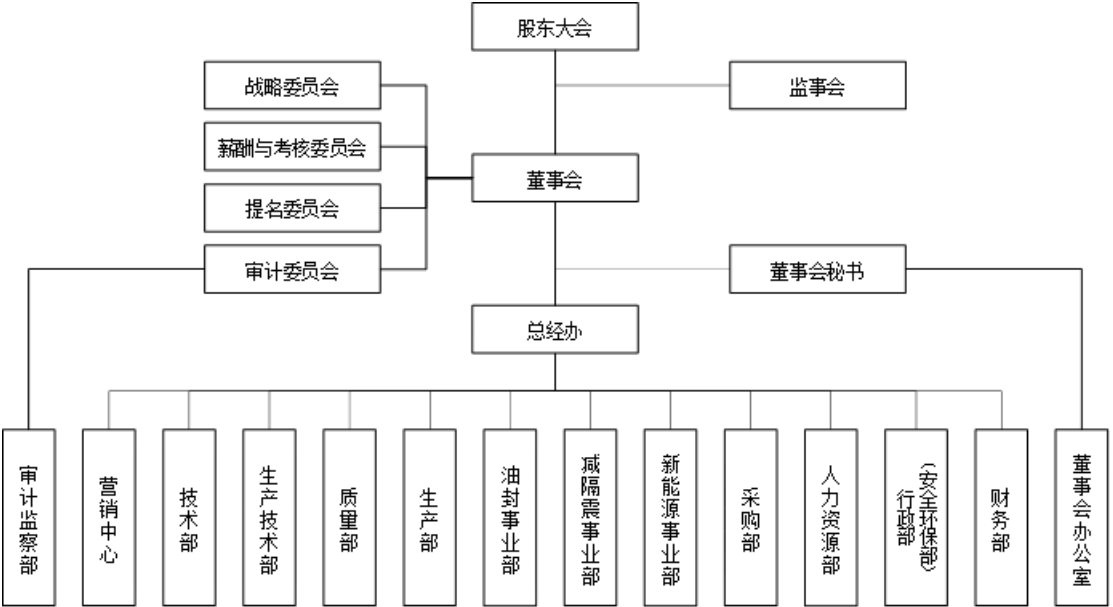
本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，公司对组织机构进行相应调整，公司新设油封事业部。

调整后，公司组织架构如下：



2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东鑫辉科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东鑫辉科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日