

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2025-056

厦门金达威集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 16 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 7 月 11 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，实际参加表决人数九人。公司副总经理、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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于再次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于再次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东会再次延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于再次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 8 月 1 日下午 2 时 30 分在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十六日