

证券代码：832120 证券简称：永辉化工 主办券商：申万宏源承销保荐

中山永辉化工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 19 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 8 月 7 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈建东先生
- 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于中山永辉化工股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《中山永辉化工股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易情况。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易情况。

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。

（三）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于修订<股东会制度>的公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易情况。

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。

（四）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于修订<董事会制度>的公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易情况。

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。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于修订〈信息披露管理制度〉的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易情况。

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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易情况。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《中山永辉化工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日