

证券代码：872290

证券简称：轻冶股份

主办券商：中原证券

郑州轻冶科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：梁知力
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程的规定。

（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。

董事刘立斌、杨丽因工作出差缺席，委托董事梁知力代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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

《郑州轻冶科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日