

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 第六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 26 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 16 日以电话方式发出
- 会议主持人：乐海
- 会议列席人员：高管
- 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《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年半年度报告》。

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 55 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《关于召开 2025 年第四次临时股东大会 》

1.议案内容：

提议 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东大会。

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六届董事会第二次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日