

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

公告编号：2025-086

债券代码：123256

债券简称：恒帅转债

## 宁波恒帅股份有限公司 第三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。

### 一、董事会会议召开情况

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

#### （一）、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《市值管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（四）、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（五）、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（六）、审议通过了《关于豁免第三届董事会第二次会议通知期限的议案》**

经全体董事审议和表决，同意豁免公司第三届董事会第二次会议的通知期限。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

- 1、宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
  - 2、宁波恒帅股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2025年8月28日