

证券代码：874117

证券简称：昂必立

主办券商：国融证券

青岛昂必立实业股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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 9 月 8 日
 - 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
 - 会议召开地点：青岛昂必立实业股份有限公司公司会议室
 - 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以书面方式发出
 - 会议主持人：陈贵夫
 - 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
 - 召开情况合法合规性说明：
- 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 9 月 23 日上午在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展与生产经营需要，现新增预计 2025 年日常性关联交易。此次新增交易内容主要包括向关联方购买原材料、商品等。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司造成不利影响，不会损害到公司和其他股东的利益，也不影响公司的独立性。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈贵夫、刘占梅、苏元堂、兰芳、杨希艳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛昂必立实业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

青岛昂必立实业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日