

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司 第七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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以通讯或当面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长许正华先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

同意非独立董事陈正香女士辞去原董事会审计委员会委员职务，由职工代表董事王泽保先生补任公司第七届董事会审计委员会委员，与独立董事席彦群先生（召集人）、孙建先生共同组成第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司审计委员会委员均未在公司兼任高级管理人员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

第七届董事会第七次会议决议

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日