

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：开源证券

新乡市万和过滤技术股份公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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 29 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许黎女士
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

（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 3 人。

董事常城、高少龙因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟对控股子公司撤资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于拟对控股子公司撤资的公告》

（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况

关联董事许黎回避该议案表决。

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。

（二）审议通过《关于提议召开新乡市万和过滤技术股份公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的需股东大会审议的议案。详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 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

《新乡市万和过滤技术股份公司第四届董事会第十一次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2025 年 9 月 29 日