

证券代码:001216

证券简称:华瓷股份

公告编号:2025-084

湖南华联瓷业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年10月24日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年10月13日发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》

议案内容：公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了2025年三季度报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年三季度报告》。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025年10月24日