

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长吴新章
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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《鸿通管材公司章程（2025 年修订版）》

1.议案内容：

参见公司 2025 年 12 月 8 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2025-016 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《鸿通管材股东会议事规则（2025 年修订版）》

1.议案内容：

参见公司 2025 年 12 月 8 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2025-018 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《鸿通管材董事会议事规则（2025 年修订版）》

1.议案内容：

参见公司 2025 年 12 月 8 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2025-019 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟提请召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议审议通过后尚需提交股东会审议的内容——本次会议的议案（一）至（三），将在该次股东会进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

三、备查文件

鸿通管材第三届董事会第十七次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日