

证券代码：874846

证券简称：一通密封

主办券商：中信建投

成都一通密封股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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 12 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 5 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长彭建先生
- 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》

1. 议案内容：

经董事长提名，第三届董事会战略委员会拟补选蔡林江先生为委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于调整审计委员会与提名委员会部分委员的议案》

1.议案内容：

按全国股转公司的相关规范要求，经董事长彭建提议，洪先志先生不再担任审计委员会委员，改任提名委员会委员。王劲女士不再担任提名委员会委员，改任审计委员会委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《成都一通密封股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都一通密封股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日