

证券代码：838826

证券简称：华茂林业

主办券商：方正承销保荐

重庆华茂林业科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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18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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郑世珍女士
- 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《公司法》等有关法律、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《关于子公司贵州启运林业科技有限公司购买竹缠绕复合管生产线成套设备的议案》

1. 议案内容：

子公司贵州启动林业科技有限公司因业务发展需要，拟购买竹缠绕复合管生

产线成套设备，该交易一期预计金额约人民币 1450 万元。具体金额以双方签订的《竹缠绕复合管项目成套设备销售合同》为准。

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 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

《重庆华茂林业科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日