

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会议召开情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2025 年 12 月 22 日以口头通知形式发出，于 2025 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会议审议情况

本次会议经通讯表决，形成如下决议：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-048)。

关联董事王青运、张辛聿回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司于 2026 年 1 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

通知内容详见 2025 年 12 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2025-049)。

三、备查文件：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十九日