

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