

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源承销保荐

中山永辉化工股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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30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17日以直接送达方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈建东先生
- 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关

于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

关联董事陈建东回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见《中山永辉化工股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易情况。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《中山永辉化工股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日