

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：大同证券

河北万鸿泰新能源科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：闫超
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合公司章程以及法律法规的规定。

（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《拟出售全资子公司的议案》

1. 议案内容：

河北万鸿泰新能源科技股份有限公司（以下简称“万鸿泰”）的全资子公司万鸿泰（天津）汽车销售服务有限公司（以下简称“天津万鸿泰”）目前资不抵债，净资产为负，根据未来发展战略规划，拟将持有的全资子公司天津万鸿泰的

股权以 1 元的价格转让给万鸿泰实际控制人刘妍。本次股权转让完成后，万鸿泰不再持有天津万鸿泰的股份。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，需要回避表决。

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：

因议案第一项需要经过股东会审议通过，故公司董事会讨论决定提请 2026 年 1 月 16 日召开河北万鸿泰新能源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，审议该议案。

2.回避表决情况：

该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

《河北万鸿泰新能源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河北万鸿泰新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日