

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 6 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 25 日以日以专人通知方式发出

5. 会议主持人：董事长林剑雄先生

6. 会议列席人员：监事、其他高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

(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《关于提名彭醒为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事夏迎芬女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名彭醒先生为公司第三届董事会新任董事，任期自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

无

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：

提请于 2026 年 1 月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议需提交股东会审议的各项议案。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

无

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

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日