

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

安徽雨田润股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽雨田润股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：雷经洋
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
符合《中华人民共和国公司法》和《安徽雨田润股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

露平台上披露的《安徽雨田润股份有限公司拟变更 2025 年度会计师事务所公告》
(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 1 月 9 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《安徽雨田润股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

关联董事雷经洋、雷振亚、肖俊回避表决

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。

(三) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 1 月 9 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《安徽雨田润股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 1 月 9 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《安徽雨田润股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知的公告》(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《安徽雨田润股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

安徽雨田润股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日