

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 12 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：2026 年 1 月 9 日
- 5.会议主持人：张忠凯
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.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 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任王海英女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年1月12日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事毛军、邵国宏、朱庆丰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2026年1月12日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事毛军、邵国宏、朱庆丰对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司将对组织架构进行优化调整。

具体内容详见公司于2026年1月12日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于组织架构调整的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，拟定于 2026 年 1 月 29 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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

《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日