

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：国泰海通

上海百金化工集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 15 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 12 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孔庆泽
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：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 信

息披露平台的《关于公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

董事孔庆泽、张兆辉、孔繁盛回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志刚、俞少俊、张玲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。

三、备查文件

《上海百金化工集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海百金化工集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日