

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

浙江五谷铜业股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2026年1月13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6日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长黄和钦先生
6. 会议列席人员：监事会成员及其他公司高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《补充确认关于设立控股公司宁波乾徕新材料有限公司》

1. 议案内容：

详细内容详见公司于2026年1月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况

因董事黄和钦、黄孟波、黄立波与本议案存在关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

详细内容详见公司于2026年1月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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

《浙江五谷铜业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2026年1月15日