

证券代码：836126

证券简称：丰泰新材

主办券商：山西证券

威海丰泰新材料科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 16 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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：钱国峰
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘任中审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度

审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2026 年 2 月 2 日上午 9 点在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案，详见 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息平台公布的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《威海丰泰新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

威海丰泰新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日