

证券代码：838032 证券简称：名品实业 主办券商：方正承销保荐

湖南名品实业股份有限公司

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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周立女士
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 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《关于聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司 2025 年度财务报表进行审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年度第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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

经与会董事签字确认的《湖南名品实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖南名品实业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日