

证券代码：400097

证券简称：R刚泰1

主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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22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：上海市浦东新区南六公路369号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月10日书面以及电话形式发出。
5. 会议主持人：董事长邓庆生
6. 会议列席人员：王利娟
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

修订前：

第一百一十条 董事会由 5 名董事组成。

修订后：

第一百一十条 董事会由 3 名董事组成。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟提名凌卫明、胡巨江、孙振坤作为公司第十一届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效。其中，凌卫明为连选连任，胡巨江、孙振坤为新任董事候选人，上述候选人任职资格均符合相关规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（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：

拟于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议尚需提交股东会进行审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日