

证券代码：874688

证券简称：华达通

主办券商：广发证券

## 惠州市华达通气体制造股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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26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：公司广州保利办公区会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈焕忠先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询

相关股东意见且陈焕忠先生徐鸣先生协商一致，同时，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名陈焕忠先生、徐鸣先生、江少东先生、林雪辉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名文光俊先生、郑健钊先生、曾德长先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述 7 位董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何明光、郑健钊、曾德长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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会，对相关议案进行审议。

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 7 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

《惠州市华达通气体制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

惠州市华达通气体制造股份有限公司  
董事会

2026 年 1 月 26 日