

证券代码：839894

证券简称：长城搅拌

主办券商：东方证券

浙江长城搅拌设备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月26日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月21日以书面方式发出
- 会议主持人：虞淑瑶
- 会议列席人员：监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举公司第四届董事会董事长及变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

鉴于虞培清先生辞去公司董事、董事长的职务，现拟选举虞淑瑶女士为公司第四届董事会董事长。根据《公司章程》第八条规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，公司董事长为代表公司执行事务的董事。因此，

自本次董事会决议生效之日起，法定代表人将由虞培清先生变更为虞淑瑶女士，公司将尽快完成工商变更。

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 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。

（二）审议通过《关于拟变更分公司负责人的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，原分公司负责人虞培清先生拟变更为虞淑瑶女士。

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 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）审议通过《关于审议公司董事会人数变更及拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

董事会人数拟由九名董事组成变更为七名董事组成。公司同步修订《公司章程》。

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 7 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 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江长城搅拌设备股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-006）

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 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

《浙江长城搅拌设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江长城搅拌设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日