

证券代码：838826

证券简称：华茂林业

主办券商：方正承销保荐

## 重庆华茂林业科技股份有限公司 第五届董事会第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

- 会议召开时间：2026年1月29日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑世珍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司原聘请的2024年度审计机构中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）已履行完合同约定的审计事项，根据公司战略发展需要，为更好的推动审计工作的

开展，公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报表的审计机构。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟修订《公司章程》，将《公司章程》第一百零二条，“公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”，修改为：“公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-008）。

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。

（三）审议通过《关于提名吴启义、王刚为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，拟增加董事会成员。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现提名吴启义、王刚担任公司第五届董事会董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。经核查，吴启义、王刚不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公

司董事的情形。

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。

（四）审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 2 月 13 日 11:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，就需提请股东会审议的议案进行审议。

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 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

《重庆华茂林业科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日