

证券代码：874675

证券简称：明泰股份

主办券商：浙商证券

浙江明泰控股发展股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 30 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 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈仁平
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于在乌兹别克斯坦设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

乌兹别克斯坦是“一带一路”倡议的重要合作伙伴。目前，乌兹别克斯坦正大力推进汽车产业国产化，并积极吸引外资企业。该国政府通过实施招商引资政策，为具备技术及成本优势的中国供应商提供了关键机遇。本公司通过设立全资

子公司，承接乌兹别克斯坦汽车生产企业的紧固件业务，有利于迅速建立海外产能基地，为公司开辟新的利润增长点、积累海外业务拓展经验、奠定坚实发展基础。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

浙江明泰控股发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

浙江明泰控股发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日