

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司以下简称“公司”会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长廖肇锋先生为主持人
- 会议列席人员：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营与业务发展需要，管理层提议 2026 年度日常性关联交易预计额度如下：

关联方	关联交易内容	预计 2026 年度发生金额（元）
深圳市裕丰威禾新材料科技有限公司	采购商品	50,000,000.00

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事廖肇锋须回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，董事会拟召开 2026 年第二次临时股东会，召开日期：2026 年 3 月 5 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日