

证券代码：874999

证券简称：松柏科工

主办券商：广发证券

深圳市松柏科工股份有限公司  
第一届董事会第十四次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长饶猛先生
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### （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《关于公司预计2026年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

1、根据深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度经营发展及业务需要，公司预计2026年度向关联方销售商品合计金额为60万

元，向关联方采购商品合计金额为 355 万元。

2、公司上述关联交易系基于公司业务发展需要，其定价以市场定价为原则，双方协商定价，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

3、在预计 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

#### 2.回避表决情况：

关联董事饶猛先生回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建国先生、辛国胜先生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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《第一届董事会第十四次会议决议》。

深圳市松柏科工股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日