

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

## 苏州玖隆再生科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐国明
- 会议列席人员：公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

###### 1. 议案内容：

为了提升公司的综合实力，增强市场竞争力，公司拟出资设立全资子公司四川玖隆包装材料有限公司，注册地址为资阳市安岳县石桥铺镇工业园区双龙路东

侧 A4，注册资本为 800 万元。经营范围为塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；包装服务；包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；国内货物运输代理。（公司注册资金、注册地址、经营范围等最终以相关部门登记为准）。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州玖隆再生科技集团股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

基于公司发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请振兴（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

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。

（三）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：

本次提请董事会审议议案中有部分议案尚需股东会审议，拟提请于 2026 年 2 月 26 日在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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

《苏州玖隆再生科技集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

苏州玖隆再生科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日