

证券代码：871465

证券简称：丰众建科

主办券商：方正承销保荐

浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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5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日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长黄存林先生
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于提名黄存林先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2026 年 2 月 23 日届满，公司需按照相关规定进行董事会换届选举。现董事会提名黄存林先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述提名人员属于连选连任，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。提名董事的基本情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名王勤骇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2026 年 2 月 23 日届满，公司需按照相关规定进行董事会换届选举。现董事会提名王勤骇先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述提名人员属于连选连任，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。提名董事的基本情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名邵成国先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2026 年 2 月 23 日届满，公司需按照相关规定进行董事会换届选举。现董事会提名邵成国先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述提名人员属于连选连任，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。提名董事的基本情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名李文智先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2026 年 2 月 23 日届满，公司需按照相关规定进行董事会换届选举。现董事会提名李文智先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述提名人员属于连选连任，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。提名董事的基本情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于提名季群女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2026 年 2 月 23 日届满，公司需按照相关规定进行董事会换届选举。现董事会提名季群女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述提名人员属于连选连任，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。提名董事的基本情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-011)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-012)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

董事会

2026年2月5日