

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：中原证券

## 河南熔金高温材料股份有限公司

## 第四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2月6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2月2日以书面方式发出
- 会议主持人：徐跃庆
- 会议列席人员：公司全体监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，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《关于公司拟购买资产的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟收购河南高朋建设工程有限公司（以下简称“河南高朋”）100%股权。河南高朋成立于2024年7月12日，注册

资本 4000 万元，由郑州马儿跑项目管理有限公司持有 100% 股权，未实缴出资。

本次收购价格为 8 万元，收购完成后，实缴义务将由公司承担。本次交易完成后，公司将持有河南高朋 100% 的股权，河南高朋将成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南熔金高温材料股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2026-001）。

2. 回避表决情况：

无。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会决定于 2026 年 2 月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的需本次股东会审议的相关议案。

2. 回避表决情况：

无。

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

《第四届董事会第九次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日