

证券代码：873404

证券简称：潍坊精华

主办券商：开源证券

潍坊精华粉体科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：潍坊精华粉体科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吕勇
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，经公司与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通和友好协商，双方拟解除持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与开

源签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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。

公司现任独立董事董效飞、王毅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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商财达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，并根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）充分沟通与友好协商后，双方一致同意签署持续督导协议书，由财达证券担任为公司提供持续督导服务的主办券商，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，将由财达证券承接公司全国中小企业股份转让系统挂牌主办券商并履行持续督导义务。

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。

公司现任独立董事董效飞、王毅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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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《提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次变更持续督导主办券商工作的有序进行，现提请股东会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关部门的要求全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜。授权期限自股东会通过本项授权的决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 26 日 9 时召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》

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

1、《潍坊精华粉体科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

2、《潍坊精华粉体科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

潍坊精华粉体科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日