

证券代码：871008

证券简称：恒源洁具

主办券商：方正承销保荐

浙江恒源洁具股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 11 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许肖峰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

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

（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《关于提名黄勇为监事候选人的议案》

1. 议案内容：

刘文涛先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最

低人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,股东提名黄勇先生为监事候选人,任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事任命公告》(公告编号:2026-001)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,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《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司董事会提请于2026年2月27日召开公司2026年第一次临时股东会,审议上述需提交股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,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

《浙江恒源洁具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江恒源洁具股份有限公司

董事会

2026年2月11日