

证券代码：400097

证券简称：R 刚泰 1

主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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 13 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：上海市浦东新区南六公路 369 号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事一致推举董事孙振坤主持本次会议
6. 会议列席人员：王利娟
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙振坤先生为公司董事长暨公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

选举孙振坤先生为公司董事长暨公司法定代表人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。孙振坤先生任职资格符合相关规定，不属

于失信联合惩戒对象。

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 3 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《关于聘任孙振坤先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任孙振坤先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。孙振坤先生任职资格符合相关规定，不属于失信联合惩戒对象。

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 3 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）审议通过《关于聘任孙振坤先生为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

聘任孙振坤先生为公司信息披露负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。孙振坤先生任职资格符合相关规定，不属于失信联合惩戒对象。

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 3 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。

（四）审议通过《关于聘任张凯先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任张凯先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至

本届董事会届满日止。张凯先生任职资格符合相关规定，不属于失信联合惩戒对象。

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 3 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

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日