

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：一创投行

定西高强度紧固件股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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25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22日以书面方式发出
- 会议主持人：朱平
- 会议列席人员：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及审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟将所持定西农村商业银行股份有限公司股份转为甘肃农村商业银行股份有限公司（暂定名）股份的议案》

1.议案内容：

因甘肃省农村信用社联合社深化改革，全面推进省级统一法人农村商业银行组建工作，定西农村商业银行股份有限公司（以下简称“定西农商行”）为第一

批改制机构，定西高强度紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）持有定西农商行股份 561.56 万股。

同意公司在符合甘肃农村商业银行股份有限公司（暂定名，以下简称“甘肃农商行”）发起人条件的情况下，将持有的定西农商行股份 561.56 万股，根据定西农商行公告的净资产分配方案、原股金处置方案及甘肃农商行新股发行价格转为甘肃农商行的股份。

授权公司董事长（可转授权）办理与本次股权转换相关的事项，包括但不限于制定和实施本次股权投资方案、根据甘肃农商行发起人方案确认和调整认购股份数量、代表公司签署本次投资的相关协议文件等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

定西高强度紧固件股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日