

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江承销保荐

昆山协多利洁净系统股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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26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：昆山市华阳路177号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵梦磊先生
6. 开会情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举赵梦磊先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举赵梦磊先生为公司第三届董事会新任董事长，任期自2026年第二次临时股东会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

赵梦磊先生未被列入失信被执行人名单，未被采取失信联合惩戒措施。

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

《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

昆山协多利洁净系统股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日