

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

## 江苏中成紧固技术发展股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月26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25日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周志军先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟购置一辆货车用于货物运输，公司经营范围需要增加道路货物运输（不含危险货物）和国内货物运输代理，具体变更内容以行政审批部门最终核准为准，同步修订《公司章程》相应条款，并办理工商变更登记备案及道路运输经营许可证相关事宜。详情见公司于2026年2月26日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提请股东会授权董事会办理工商变更登记备案及行政许可等相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围的变更，依据国家有关法律、法规，拟向公司登记机关申请公司经营范围变更登记及公司章程备案等相关事宜。同时需要到相关部门办理道路运输经营许可证相关事宜。公司董事会提请股东会授权董事会根据需要全权办理工商变更登记备案及行政许可等相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。上述授权有效期为2026年第一次临时股东会会议审议通过之日起十二个月。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 3 月 13 日上午 9 时召开公司 2026 年第一次临时股东会会议，审议上述议案。详情见公司于 2026 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日