

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

安徽协诚实业股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2026年3月5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2月25日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：总经理冯友兵
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开到议案审议等方面符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

（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《关于公司向河北蓝格隔音材料有限公司购买设备相关事项的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营需要，安徽协诚实业股份有限公司拟与河北蓝格隔音材料有限公司签订《设备购销合同》，具体如下：

交易内容：倍速链输送机一台，金额 75417.15 元，具体付款方式以双方拟签署的合同为准。

2.回避表决情况：

公司董事章健系河北蓝格隔音材料有限公司控股股东安徽蓝格利通新材料应用股份有限公司的董事长、总经理及法定代表人，回避本次表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《安徽协诚实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽协诚实业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日