

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材股份有限公司

第三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3月5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3月2日以书面、电话及微信方式发出
- 会议主持人：董事长吴新章
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

(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

- 审议通过《提名吴新章为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期已届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名吴新章为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。

第三届董事会成员任期届满至第四届董事会成员就任之前，原董事继续履行董事职务；第四届董事会成员就任之日起，第三届董事会成员的职务即自动终止，其在董事会的一切职权相应解除。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《提名吕召军为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期已届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名吕召军为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。

第三届董事会成员任期届满至第四届董事会成员就任之前，原董事继续履行董事职务；第四届董事会成员就任之日起，第三届董事会成员的职务即自动终止，其在董事会的一切职权相应解除。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《提名赵建强为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期已届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名赵建强为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。

第三届董事会成员任期届满至第四届董事会成员就任之前，原董事继续履行董事职务；第四届董事会成员就任之日起，第三届董事会成员的职务即自动终止，其在董事会的一切职权相应解除。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

（四）审议通过《提名姜建波为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期已届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名姜建波为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。

第三届董事会成员任期届满至第四届董事会成员就任之前，原董事继续履行董事职务；第四届董事会成员就任之日起，第三届董事会成员的职务即自动终止，其在董事会的一切职权相应解除。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

（五）审议通过《提名吴镇西为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期已届满，为保证公司董事会工作的正常运

行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名吴镇西为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。

第三届董事会成员任期届满至第四届董事会成员就任之前，原董事继续履行董事职务；第四届董事会成员就任之日起，第三届董事会成员的职务即自动终止，其在董事会的一切职权相应解除。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

（六）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、在综合授信额度内融资、并接受担保的议案》

1.议案内容：

参见公司 2026 年 3 月 5 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2026-007 号公告。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据挂牌公司治理规则第一百零六条之“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：”之“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”本议案免于按照关联交易的方式进行审议。无需关联董事回避表决。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会，本次董事会审议通过后尚需提

交股东会审议的内容、以及其他需要提交股东会审议的内容，将在该次股东会进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

鸿通管材第三届董事会第十八次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日